

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

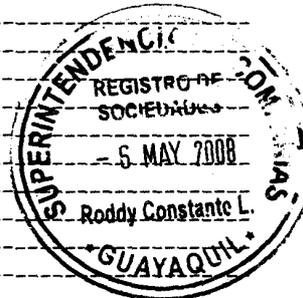
RUC: 0992110376001

RAZON SOCIAL: TPI, TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911221174
199	RUC CONTADOR -----	1304323981001
201	RUC -----	0992110376001
202	Razón Social -----	TPI, TERMINAL PORTUARI
203	EXPEDIENTE -----	100138
311	Caja bancos -----	18,821.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	88,358.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	302,859.89
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,249.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,273.74
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,117.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	435,681.61
341	Terrenos -----	508,890.80
342	Edificios -----	1,214,038.15
344	Instalaciones -----	1,751,143.65
349	Equipo de computación y software -----	15,005.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	663,919.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,825,158.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,825,158.63
371	Gastos de organización y constitución -----	568,162.02
378	(-) Amortización acumulada -----	290,652.67
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	277,509.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,538,349.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,046.41
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	889,189.44
419	Prestamos de accionistas locales -----	832,886.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	29,028.38
427	Obligaciones con el IESS -----	3,059.45
428	Obligaciones con empleados -----	612.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,787,822.01
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	828,385.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	828,385.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,616,207.34
501	Capital suscrito o asignado -----	880,000.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	287,338.05
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	245,195.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	922,142.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,538,349.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	485,659.96
603	Exportaciones netas -----	84,400.42
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	11,607.14
610	Ingresos por reembolso -----	22,126.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992110376001

RAZON SOCIAL: TPI, TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

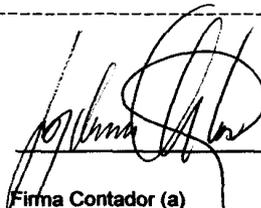
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	581,667.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	48,004.99
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	20,265.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,231.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,505.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	26,144.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	126,727.26
735	Comisión a sociedades -----	23,929.78
737	Combustibles -----	4,345.07
738	Lubricantes -----	419.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,296.40
742	Suministros y materiales -----	35,021.48
743	Transporte -----	1,012.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,119.02
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	480.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	32,344.05
749	Depreciación de activos fijos -----	216,114.94
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	86,980.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	121,061.48
763	IVA que se carga al gasto -----	874.37
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	6,985.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	826,863.32
802	Pérdida del ejercicio -----	245,195.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,783.17
815	Pérdida -----	235,412.63
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12,331.33
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0911221174



Firma Contador (a)

C.I. 1304323981001



100138



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992110376001
870175933090
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TPI TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A.
2007
22/04/2008
04:50:21 PM
22/04/2008
22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total a Pagar \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

