

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

1001387

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

Declaración sin valor a pagar
0992110376001
870279881176
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TPI TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A.
2008
24/06/2009
07:06:31 PM
22/04/2009
24/06/2009

VALORES A PAGAR

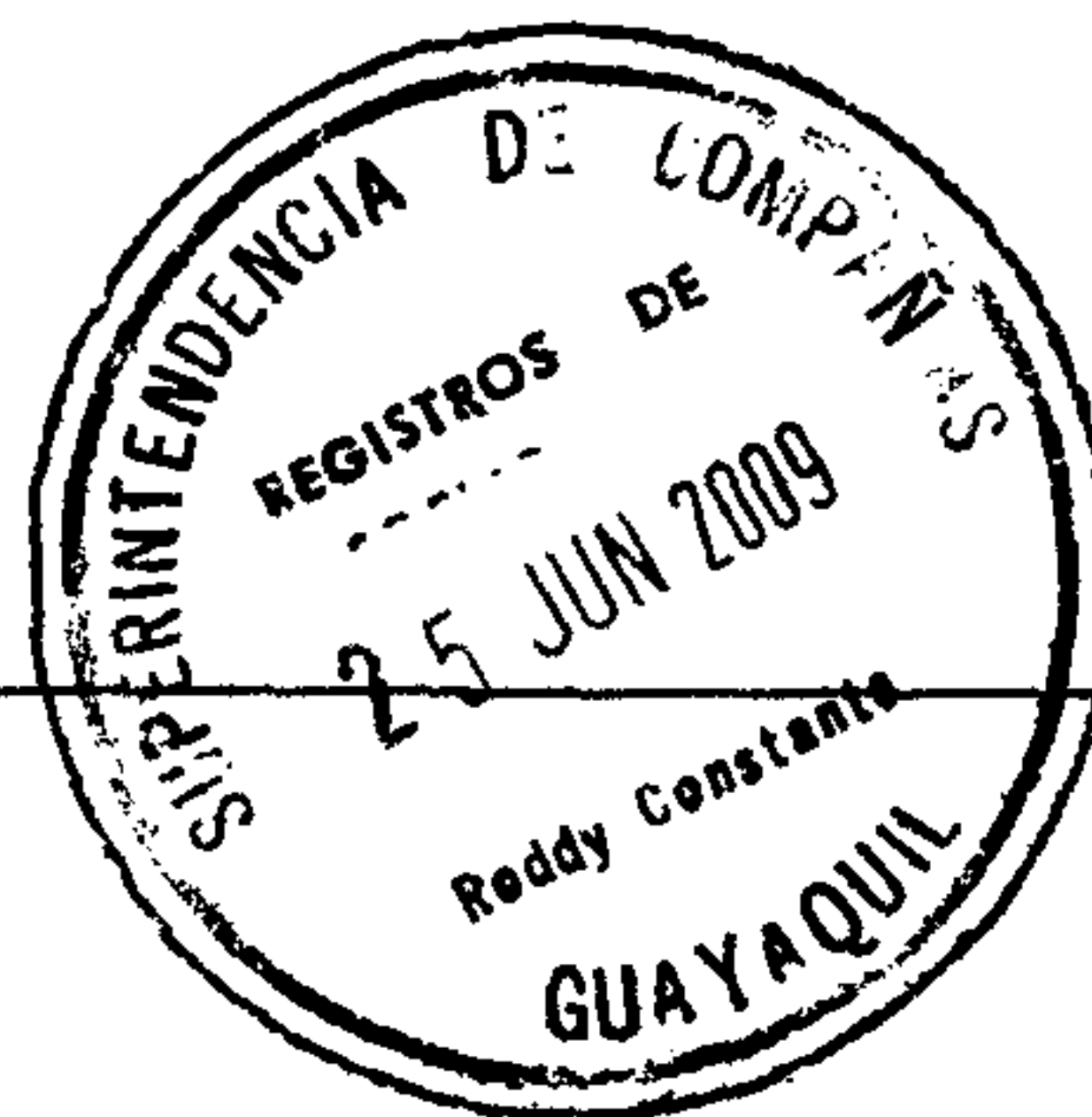
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992110376001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17682915
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0911221174
199	RUC CONTADOR -----	1304323981001
201	RUC -----	0992110376001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TPI, TERMINAL PORTUARI
203	EXPEDIENTE -----	100138
311	Caja, bancos -----	40,770.48
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	89,677.02
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	9,370.72
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	298,232.43
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	29,103.45
331	Activos pagados por anticipado -----	5,911.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	473,065.25
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,214,038.15
343	Muebles y enseres -----	3,413.19
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,751,143.65
345	Equipo de computación y software -----	17,264.40
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	970,760.61
349	Terrenos -----	508,890.80
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,523,989.58
373	Gastos de organización y constitución -----	568,162.02
378	Amortización acumulada -----	377,633.47
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	190,528.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,187,583.38
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	75,043.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corrient	631,000.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	706,043.74
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	553,336.59
448	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	1,157,934.92
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,711,271.51
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,417,315.25
501	Capital suscrito y/o asignado -----	880,000.00
509	Otras reservas -----	206,553.54
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	245,195.80
519	Pérdida del ejercicio -----	71,089.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	770,268.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,187,583.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	581,403.82
603	Exportaciones netas -----	60,910.75
606	Otras rentas gravadas -----	16,696.67
699	TOTAL INGRESOS -----	659,011.24
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	46,543.97
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	14,777.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

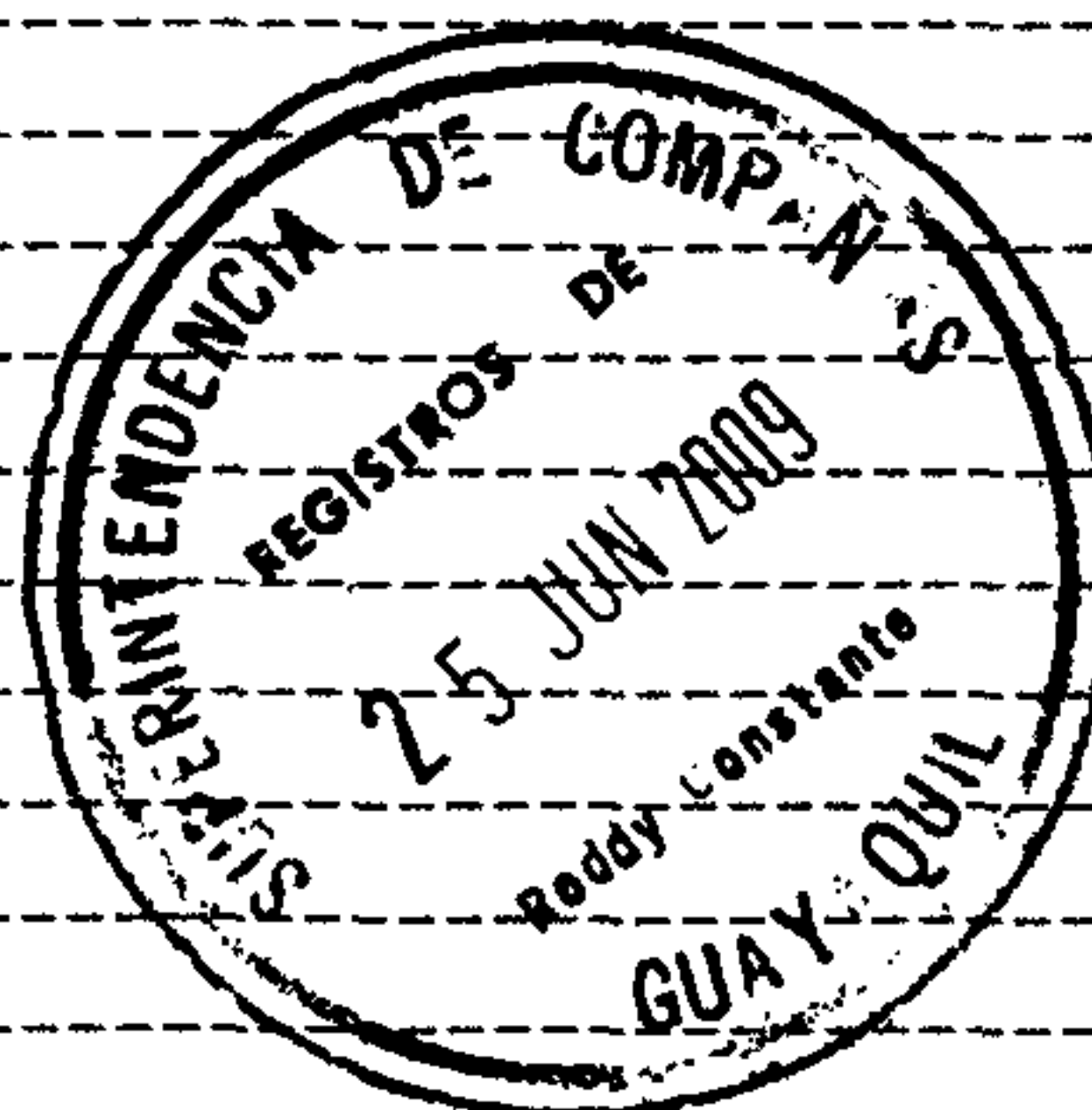
RUC: 0992110376001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	10,201.71
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,330.66
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,585.21
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	615.71
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	13,408.15
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	68,068.29
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,276.29
729	Costo - Combustibles -----	4,803.58
733	Costo - Suministros y materiales -----	33,493.92
734	Gasto - Suministros y materiales -----	20.42
735	Costo - Transporte -----	3,925.59
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	77,968.20
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,056.81
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,874.62
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,250.54
780	IVA que se carga al gasto -----	982.06
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	226,056.54
785	Costo - Amortizaciones -----	86,980.80
787	Costo - Servicios públicos -----	26,156.02
788	Gasto - Servicios públicos -----	28,570.12
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	19,174.75
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	21,034.34
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	945.04
797	SUBTOTAL COSTO -----	655,241.35
798	SUBTOTAL GASTO -----	74,859.50
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	730,100.85
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	71,089.61
814	Gastos no deducibles locales -----	20,828.98
839	PÉRDIDA -----	50,260.63
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,579.92
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	11,579.92
879	Anticipo próximo año -----	6,411.01
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0911221174

Firma Contador (a)

C.I. 1304323981001