

105836.

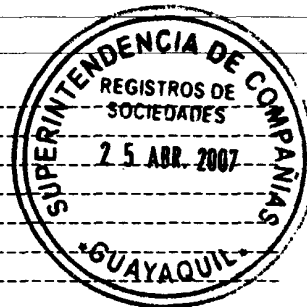
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992217472001

RAZON SOCIAL: CUSTODIA PORTUARIA CUPO RT CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	99
201	RUC -----	0992217472001
202	Razón Social -----	CUSTODIA PORTUARIA CUP
203	EXPEDIENTE -----	105836
311	Caja bancos -----	14,692.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	62,529.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	600.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,528.38
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,407.87
338	Otros activos corrientes -----	400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	88,158.18
344	Instalaciones -----	480.00
345	Muebles y enseres -----	7,079.95
349	Equipo de computación y software -----	2,851.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,315.79
353	Otros activos fijos tangibles -----	19,064.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,668.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,123.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	35,123.23
371	Gastos de organización y constitución -----	1,200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	240.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	960.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	124,241.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,280.66
419	Prestamos de accionistas locales -----	12,425.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	964.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	74.45
427	Obligaciones con el IESS -----	3,862.08
428	Obligaciones con empleados -----	29,429.78
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,268.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	81,306.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	81,306.29
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	8,800.00
507	Reservas legal -----	15.86
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	25,854.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	544.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,521.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	42,935.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	124,241.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	689,527.37
610	Ingresos por reembolso -----	720.00
699	TOTAL INGRESOS -----	689,527.37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992217472001

RAZON SOCIAL: CUSTODIA PORTUARIA CUPOORT CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	200,236.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,051.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	188,706.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	120.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,800.00
735	Comisión a sociedades -----	54,376.00
736	Promoción y publicidad -----	85.22
737	Combustibles -----	6,697.72
738	Lubricantes -----	686.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,765.31
742	Suministros y materiales -----	44,648.19
743	Transporte -----	46,578.00
745	Gastos de viaje -----	2,022.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,900.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	240.00
749	Depreciación de activos fijos -----	5,841.64
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	120.00
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	123.37
761	Otros gastos locales -----	84,271.18
763	IVA que se carga al gasto -----	1,258.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	674,404.19
801	Utilidad del ejercicio -----	15,123.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,268.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,480.00
814	Utilidad Gravable -----	25,334.70
817	Saldo utilidad gravable -----	25,334.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,333.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,259.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	74.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	74.45
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	74.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911766657
199	RUC CONTADOR -----	0911780849001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	74.45
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



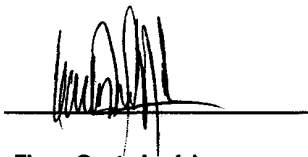
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992217472001

RAZON SOCIAL: CUSTODIA PORTUARIA CUPTO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0911766657  Firma Contador (a) C.I. 0911780849001 	