

105836

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992217472001

RAZON SOCIAL: CUSTODIA PORTUARIA CUPO RT CIA. LTDA

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 -----	156
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911766657
199	RUC CONTADOR -----	0911780849001
201	RUC -----	0992217472001
202	Razón Social -----	CUSTODIA PORTUARIA CUP
203	EXPEDIENTE -----	105836
311	Caja bancos -----	9,230.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	73,019.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	726.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	736.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,343.78
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 -----	92,411.64
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 -----	52,354.37
353	Otros activos fijos tangibles -----	22,904.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,624.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	67,045.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	67,045.51
371	Gastos de organización y constitución -----	1,200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	360.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	840.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	160,297.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	50,063.92
419	Prestamos de accionistas locales -----	13,377.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,580.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	176.07
427	Obligaciones con el IESS -----	6,879.51
428	Obligaciones con empleados -----	35,693.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,961.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	111,732.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	111,732.36
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	369.11
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	25,854.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,711.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,629.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,564.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	160,297.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	706,602.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992217472001

RAZON SOCIAL: CUSTODIA PORTUARIA CUPORT CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

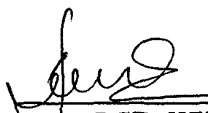
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	23,398.00
699	TOTAL INGRESOS -----	730,000.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	259,900.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	33,814.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	109,479.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,231.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,021.68
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,500.00
735	Comisión a sociedades -----	43,616.80
736	Promoción y publicidad -----	272.38
737	Combustibles -----	10,654.41
738	Lubricantes -----	633.84
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,855.80
742	Suministros y materiales -----	42,882.86
743	Transporte -----	69,267.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,983.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,908.37
749	Depreciación de activos fijos -----	10,956.30
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	120.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	726.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,068.57
761	Otros gastos locales -----	89,465.05
763	IVA que se carga al gasto -----	893.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	710,254.01
801	Utilidad del ejercicio -----	19,746.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,961.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	27,834.50
814	Utilidad Gravable -----	44,618.89
817	Saldo utilidad gravable -----	44,618.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,154.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,978.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	176.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	176.07
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	176.07
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	176.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992217472001
 RAZON SOCIAL: CUSTODIA PORTUARIA CUPOORT CIA. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


 DR. JORGE VILLACRESES G.
 Firma Representante Legal

C.I. 0911766657


 CARLOS RONQUILLLO C.
 Firma Contador (a)

C.I. 0911780849001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992217472001
CEP#(Número de Serie)	870175876259
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CUSTODIA PORTUARIA CUPORT CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	02:25:39 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 176.07
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 176.07

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 176.07
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 176.07 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 15204583 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.