

119609

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

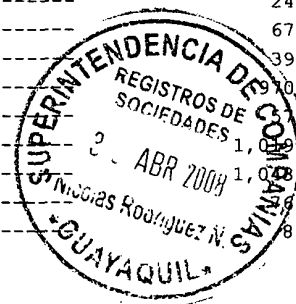
RUC: 0992410736001

RAZON SOCIAL: SVU OPERADOR DE TERMINALES 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906062732
199	RUC CONTADOR -----	0905675013001
201	RUC -----	0992410736001
202	Razón Social -----	SVU OPERADOR DE TERMIN
203	EXPEDIENTE -----	119609
311	Caja bancos -----	1,150.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	68,158.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,902.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	781,601.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	252.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	14,052.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,323.62
338	Otros activos corrientes -----	61,919.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	924,554.01
345	Muebles y enseres -----	13,546.58
346	Maquinaria y equipo -----	185,725.52
349	Equipo de computación y software -----	42,122.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	53,854.65
353	Otros activos fijos tangibles -----	75,325.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	282,115.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	88,458.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	88,458.93
377	Otros activos diferidos -----	39,368.52
378	(-) Amortización acumulada -----	8,946.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	30,421.72
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	480.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	480.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,043,914.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,091.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,629.22
431	Provisiones a corto plazo -----	10,982.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,702.86
471	Anticipo clientes -----	1,639.59
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,639.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,342.45
501	Capital suscrito o asignado -----	67,800.00
507	Reservas legal -----	39,118.84
509	Reserva de capital -----	10,196.69
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,543.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,043,572.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,043,914.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,078.90
606	Otras rentas -----	8,739.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

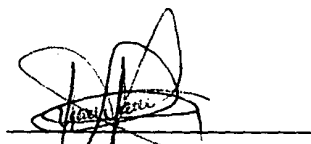
RUC: 0992410736001

RAZON SOCIAL: SVU OPERADOR DE TERMINALES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

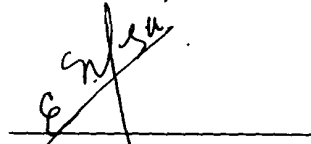
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	44,121.54
699	TOTAL INGRESOS -----	128,939.75
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	95.73
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	18,005.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,467.51
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	257.16
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,066.42
735	Comisión a sociedades -----	4.46
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	244.89
742	Suministros y materiales -----	399.42
743	Transporte -----	2,353.41
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	186.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,121.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	369.36
749	Depreciación de activos fijos -----	36,785.63
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	11,117.61
752	Provisión cuentas incobrables -----	681.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	33.10
761	Otros gastos locales -----	63,795.70
763	IVA que se carga al gasto -----	2,728.21
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	41,769.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	186,483.07
802	Pérdida del ejercicio -----	57,543.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	46,386.16
815	Pérdida -----	11,157.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,323.62
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,438.11
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,323.62
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0906062732



Firma Contador (a)

C.I. 0905675013001



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992410736001
870174173976
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

SVU OPERADOR DE TERMINALES S.A.
2007
14/04/2008
03:13:34 PM
14/04/2008
14/04/2008

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

