

119733

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

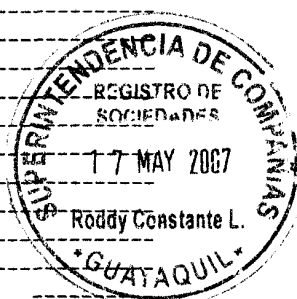
RUC: 0992411708001

RAZON SOCIAL: OPERADORA PORTUARIA LATINOAMERICANA S.A. OPERLAT

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992411708001
202	Razón Social -----	OPERADORA PORTUARIA LA
321	Otras cuentas por cobrar -----	30,316.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	66.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,938.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	32,321.48
346	Maquinaria y equipo -----	810.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	810.24
371	Gastos de organización y constitución -----	15,558.42
378	(-) Amortización acumulada -----	15,558.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	32,321.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,935.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	86.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	61.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	31,083.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	31,083.22
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	600.00
507	Reservas legal -----	778.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	260.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,238.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	32,321.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	47,109.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	142,903.70
606	Otras rentas -----	593.11
699	TOTAL INGRESOS -----	190,606.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,029.86
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	239.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,582.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	174.44
742	Suministros y materiales -----	473.91
743	Transporte -----	172,843.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,779.10
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,350.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	245.00
761	Otros gastos locales -----	1,480.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	190,197.96
801	Utilidad del ejercicio -----	408.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	61.23
814	Utilidad Gravable -----	346.94
817	Saldo utilidad gravable -----	346.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	86.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,938.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

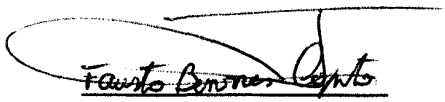
RUC: 0992411708001

RAZON SOCIAL: OPERADORA PORTUARIA LATINOAMERICANA S.A. OPERLAT

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

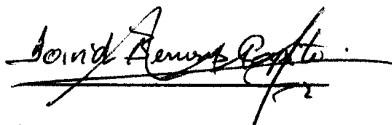
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,851.51
904	MULTAS -----	190.61
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	190.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915376370
199	RUC CONTADOR -----	0918214669001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	190.61
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0915376370



Firma Contador (a)

C.I. 0918214669001



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

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

Red bancaria
0992411708001
870130120851
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

OPERADORA PORTUARIA LATINOAMERICANA S.A. OPERLAT
2006
09/05/2007
30/04/2007
05:35:19 PM
28/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 190.61
Total a Pagar	\$ 190.61

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 190.61
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 190.61 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2007

