

Quayquil
125035

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

7949203

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992484586001

TUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS S.A.

203 EXPEDIENTE

125035

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

257.49

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

619 (-) Pérdida del ejercicio

3,886.6

310 ACTIVO CORRIENTE

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

-3,144.08

311 Caja Bancos

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,290.24

313 Inversiones financieras temporales

ESTADO DE RESULTADOS

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

600 INGRESOS

317 (-) Provisión cuentas incobrables

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

23,192.86

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

14,620.02

321 Otras cuentas por cobrar

603 Exportaciones netas

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

604 Ingresos provenientes del exterior

0

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant

605 Rendimientos financieros

0

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años contin

606 Otras rentas

0

326 Inventario de materia prima

607 Dividendos percibidos locales

0

327 Inventario de productos en proceso

608 Otras rentas exentas

0

328 Inventario de suministros y materiales

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

330 Mercaderías en tránsito

699 TOTAL INGRESOS

37,812.88

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

33,836.64

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

550.45

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

330 ACTIVO FUJO TANGIBLE

340 Inmuebles

341 Vehículos

342 Maquinaria y equipo

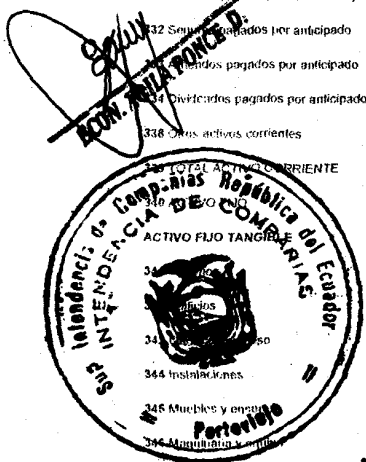
343 Instalaciones

344 Muebles y enseres

345 Maquinaria y equipo

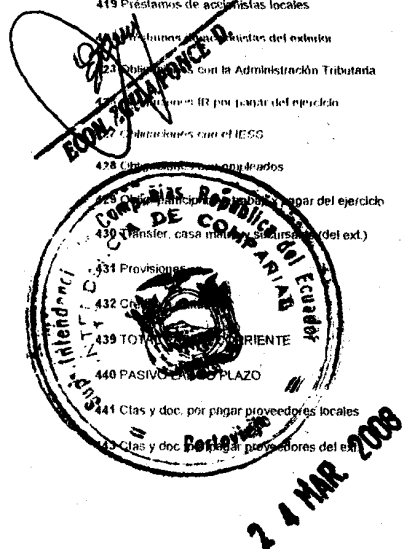
346 Maquinaria y equipo

347 Haces, enseres, bazaras y otros



24 MAR. 2008

349 Equipo de computación y software	3,600	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,188	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,412	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,200
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,412	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación y exploración y otros	0	734 Arrendat. bienes inmuebles prop. de sujeción	0
375 Saldo deudas de diferenc. cambiaria (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	72.45
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	45.54
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. y cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	766.43
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	1,415.73
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagasajos trabajad. y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,770.88
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,188
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,280.24	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	2,454.63	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	4,218.61	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	762.89	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones con el IESS por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	9.25
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Clases de gastos por pagar diferidos	0	763 IVA que se carga al gasto	1,715.03
429 Obligaciones con proveedores por pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	41,469.48
432 Gastos de organización y constitución	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,434.33	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	3,698.6
441 Clases y docs. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clases y docs. por pagar proveedores del exterior	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con insit. financieras locales	0	406 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con insit. financieras del exterior	0	406 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	407 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	408 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	409 (+) Particip. a trb. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	410 (+) Particip. a trb. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	411 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	412 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	413 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	414 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	415 = Pérdida	3.886.6
470 PASIVO DIFERIDO		416 (Utilidad C. 414) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	417 (Utilidad C. 414) Saldo utilidad gravab. (414-416)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	418 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	419 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		420 (-) Ret. en la fl. realizadas en el ejerc. fiscal	93.6
481 Ingresos anticipados	0	421 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	422 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	423 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7.434.33	499 Saldo a favor contribuyente	93.6
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año O.P.A. (50% IRC)-Ret.
B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1713641163	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1305492520001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD		913 USD		915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

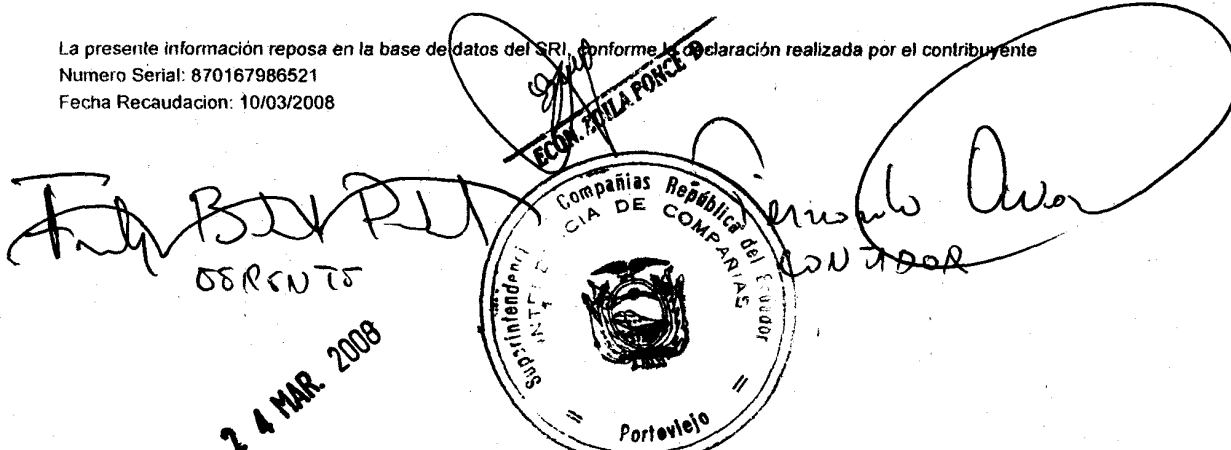
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870167986521
Fecha Recaudación: 10/03/2008



SRI

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

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

Declaración sin valor a pagar
0892484586001
870167988521
1021
Renta Societarias
101

RESUMEN DE DATOS

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

LUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS S A
2007
10/03/2008
01:56:40 PM
24/04/2008
10/03/2008

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

[Firma]
ECON. ROMANOS D.



24 MAR. 2008