151342

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891710437001
RAZON SOCIAL: CONSORCIO PUERTO NUEVO MILENIUM S,A,
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
106	No. de Empleados bajo nómina	14
201	RUC	0891710437001
202	Razón Social	CONSORCIO PUERTO NUEVO
203	EXPEDIENTE	151342
311	Caja bancos	853,080.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	811,401.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables	8,564.72
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	4,734.47
321	Otras cuentas por cobrar	195,966.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	12,638.28
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	4,481.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	67,160.08
332	Seguros pagados por anticipado	40,316.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,981,214.01
345	Muebles y enseres	43,711.81
346	Maquinaria y equipo	2,184,869.24
349	Equipo de computación y software	446,583.55
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	357,523.11
353	Otros activos fijos tangibles	11,656.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	634,597.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,409,747.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,409,747.26
371	Gastos de organización y constitución	133,055.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	133,055.97
399	TOTAL DEL ACTIVO	4,524,017.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,409,480.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	80,952.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	22,398.13
427	Obligaciones con el IESS	16,278.30
428	Obligaciones con empleados	7,0[illegible].96
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	13,733.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,549,920.00
449	Prestamos de accionistas locales	1,221,734.57
451	Préstamos de accionistas del exterior	729,358.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,951,092.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,501,012.68
501	Capital suscrito o asignado	1,000,000.00
507	Reservas legal	5,542.69
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	32,422.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	49,884.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,023,004.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,524,017.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,471,141.43

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
30 ABR. 2007
RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891710437001
RAZON SOCIAL: CONSORCIO PUERTO NUEVO MILENIUM S,A,
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,407,139.66
699	TOTAL INGRESOS	8,878,281.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	261,149.15
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	680,589.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	58,494.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	100,301.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	208,411.49
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	8,266.66
732	Mantenimiento y reparaciones	1,798,068.32
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,367,680.88
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	30,910.52
735	Comisión a sociedades	82,101.32
736	Promoción y publicidad	30,810.49
737	Combustibles	66,560.17
738	Lubricantes	6,691.49
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	164,109.76
742	Suministros y materiales	64,713.93
743	Transporte	136,651.08
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	29,927.22
745	Gastos de viaje	107,432.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	287,727.21
747	Notarios y registradores de la propiedad	70.00
748	Impuestos contribuciones y otros	432,108.95
749	Depreciación de activos fijos	405,926.24
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	33,264.00
752	Provisión cuentas incobrables	5,807.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales	8,223.70
756	Intereses pagados a terceros locales	340,203.26
760	Gastos provisiones y deducibles	28,564.81
761	Otros gastos locales	1,677,124.81
779	IVA que se carga al gasto	364,831.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	8,786,722.20
801	Utilidad del ejercicio	91,558.89
803	(-) 15% Participación trabajadores	13,733.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país	11,767.47
814	Utilidad Gravable	89,592.53
817	Saldo utilidad gravable	89,592.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	22,398.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	67,160.08
898	Saldo a favor contribuyente	44,761.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1718224197
199	RUC CONTADOR	0801574674001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
10 ABR. 2007
RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891710437001
RAZON SOCIAL: CONSORCIO PUERTO NUEVO MILENIUM S,A,
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1718224197

Firma Contador (a)

C.I. 0801574674001

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
30 ABR. 2007
RECIBIDO

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0891710437001
CEP#(Número de Serie)	990128010908
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSORCIO PUERTO NUEVO MILENIUM S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	11:32:57 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
30 ABR. 2007
RECIBIDO