

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17456164

NAC-DGER2008-1620

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0891710437001

202

CONSORCIO PUERTO NUEVO MILENIUM S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 016 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 4,844,566.42

Caja, bancos

311 1,296,652.35

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 7,000,549.24

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 9,616.44

No relacionados / Locales

315 702,649.74

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 8,564.72

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 11,854,732.1

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 396,564.6

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 332,952.94

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 115,641.15

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 790,182.15

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,616,078.21

ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por

|                                                        |     |                                              |                                                             |     |                                |     |                                           |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| Importaciones de bienes no producidos por              |     |                                              |                                                             |     |                                |     |                                           |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | <input type="text" value="0"/>               | el sujeto pasivo                                            | 703 | <input type="text" value="0"/> | 704 | <input type="text" value="0"/>            |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | <input type="text" value="0"/>               | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |                                |     |                                           |
| Muebles y enseres                                      | 343 | <input type="text" value="43,711.81"/>       | el sujeto pasivo                                            | 705 | <input type="text" value="0"/> |     |                                           |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | <input type="text" value="5,432,166.74"/>    | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | <input type="text" value="0"/> |     |                                           |
| Equipo de computación y software                       | 345 | <input type="text" value="171,930.46"/>      | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | <input type="text" value="0"/> |     |                                           |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | <input type="text" value="362,575"/>         | Importaciones de materia prima                              | 708 | <input type="text" value="0"/> |     |                                           |
| Otros activos fijos                                    | 347 | <input type="text" value="53,632.13"/>       | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | <input type="text" value="0"/> |     |                                           |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | <input type="text" value="1,147,869.41"/>    | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | <input type="text" value="0"/> |     |                                           |
| Terrenos                                               | 349 | <input type="text" value="0"/>               | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | <input type="text" value="0"/> |     |                                           |
| Obras en proceso                                       | 350 | <input type="text" value="0"/>               | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | <input type="text" value="0"/> |     |                                           |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 359 | <input type="text" value="4,916,146.75"/>    | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | <input type="text" value="0"/> |     |                                           |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que |                                                             |     |                                |     |                                           |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text" value="0"/>               | constituyen materia gravada del IESS                        | 716 | <input type="text" value="0"/> | 716 | <input type="text" value="516,780.06"/>   |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text" value="66,527.97"/>       | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |                                |     |                                           |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | <input type="text" value="0"/>               | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | <input type="text" value="0"/> | 718 | <input type="text" value="66,472.88"/>    |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text" value="0"/>               | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | <input type="text" value="0"/> | 720 | <input type="text" value="102,221.8"/>    |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text" value="0"/>               | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | <input type="text" value="0"/> | 722 | <input type="text" value="245,037.99"/>   |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text" value="66,527.97"/>       | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | <input type="text" value="0"/> | 724 | <input type="text" value="27,891.12"/>    |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     | Arrendamiento de inmuebles                   |                                                             |     |                                |     |                                           |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text" value="0"/>               | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | <input type="text" value="0"/> | 728 | <input type="text" value="3,414,495.49"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text" value="0"/>               | Combustibles                                                | 729 | <input type="text" value="0"/> | 730 | <input type="text" value="69,775.02"/>    |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                              | Promoción y publicidad                                      | 731 | <input type="text" value="0"/> | 732 | <input type="text" value="19,498.17"/>    |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text" value="0"/>               | Suministros y materiales                                    | 733 | <input type="text" value="0"/> | 734 | <input type="text" value="166,720.05"/>   |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text" value="0"/>               | Transporte                                                  | 735 | <input type="text" value="0"/> | 736 | <input type="text" value="396,045.79"/>   |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text" value="0"/>               | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | <input type="text" value="0"/> | 738 | <input type="text" value="0"/>            |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text" value="0"/>               | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | <input type="text" value="0"/> | 740 | <input type="text" value="0"/>            |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |                                | 742 | <input type="text" value="0"/>            |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text" value="0"/>               | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | <input type="text" value="0"/> | 744 | <input type="text" value="0"/>            |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text" value="0"/>               | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | <input type="text" value="0"/> | 746 | <input type="text" value="0"/>            |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text" value="0"/>               | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | <input type="text" value="0"/> | 748 | <input type="text" value="0"/>            |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text" value="0"/>               | Comisiones / Local                                          | 749 | <input type="text" value="0"/> | 750 | <input type="text" value="25,668.34"/>    |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text" value="0"/>               | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | <input type="text" value="0"/> | 752 | <input type="text" value="0"/>            |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text" value="0"/>               | Intereses bancarios                                         |     |                                |     |                                           |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text" value="0"/>               | Local                                                       | 753 | <input type="text" value="0"/> | 754 | <input type="text" value="0"/>            |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | <input type="text" value="8,598,752.93"/>    | Del exterior                                                | 755 | <input type="text" value="0"/> | 756 | <input type="text" value="0"/>            |
| PASIVO                                                 |     | Intereses pagados a terceros                 |                                                             |     |                                |     |                                           |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     | Relacionados / Local                         |                                                             |     |                                |     |                                           |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                              | Relacionados / Del exterior                                 | 757 | <input type="text" value="0"/> | 758 | <input type="text" value="75,794.5"/>     |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text" value="0"/>               | No relacionados / Local                                     | 759 | <input type="text" value="0"/> | 760 | <input type="text" value="0"/>            |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | <input type="text" value="0"/>               | No relacionados / Del exterior                              | 761 | <input type="text" value="0"/> | 762 | <input type="text" value="0"/>            |
| No relacionados / Locales                              | 413 | <input type="text" value="1,246,551.5"/>     | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/>            |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | <input type="text" value="0"/>               | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/>            |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                                              | Otras pérdidas                                              | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/>            |
| Locales                                                | 415 | <input type="text" value="0"/>               | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/>            |
| Del exterior                                           | 416 | <input type="text" value="0"/>               | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="176,845.32"/>   |

|                                                            |     |                                           |                                                                |     |                                           |     |                                            |
|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/>            | por partes relacionadas                                        | 773 | <input type="text" value="0"/>            | 774 | <input type="text" value="0"/>             |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text" value="0"/>            | Gastos de gestión                                              |     |                                           | 775 | <input type="text" value="64,408.95"/>     |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                           | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |                                           | 776 | <input type="text" value="316,652.36"/>    |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="0"/>            | Gastos de viaje                                                | 777 | <input type="text" value="0"/>            | 778 | <input type="text" value="195,677.64"/>    |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/>            | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | <input type="text" value="0"/>            | 780 | <input type="text" value="134,688.39"/>    |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="0"/>            | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="text" value="0"/>            | 782 | <input type="text" value="0"/>             |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/>            | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text" value="0"/>            | 784 | <input type="text" value="454,093.77"/>    |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="80,594.38"/>    | Amortizaciones                                                 | 785 | <input type="text" value="0"/>            | 786 | <input type="text" value="33,264"/>        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="58,479.27"/>    | Servicios públicos                                             | 787 | <input type="text" value="0"/>            | 788 | <input type="text" value="293,811.06"/>    |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>            | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text" value="2,422,350.43"/> | 790 | <input type="text" value="2,173,730.92"/>  |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text" value="0"/>            | Pagos por otros bienes                                         | 791 | <input type="text" value="0"/>            | 792 | <input type="text" value="0"/>             |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="480,082.21"/>   | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | <input type="text" value="2,422,350.43"/> |     |                                            |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="0"/>            | TOTAL GASTOS                                                   |     |                                           | 798 | <input type="text" value="9,042,519.9"/>   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="1,845,707.36"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |                                           | 799 | <input type="text" value="11,464,870.33"/> |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |     |                                           |                                                                |     |                                           |     |                                            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                           | Baja de inventario (informativo)                               |     |                                           | 794 | <input type="text" value="0"/>             |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>            | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |                                           | 795 | <input type="text" value="0"/>             |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/>            | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     |                                           | 796 | <input type="text" value="0"/>             |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/>            |                                                                |     |                                           |     |                                            |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>            |                                                                |     |                                           |     |                                            |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                        |     |                                           |     |                                            |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text" value="0"/>            |                                                                |     |                                           |     |                                            |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text" value="0"/>            | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)                | 801 | <input type="text" value="389,861.77"/>   |     |                                            |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="5,212,048.39"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)                 | 802 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                            |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/>            | (-) 18% Participación a trabajadores                           | 811 | <input type="text" value="58,479.27"/>    |     |                                            |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                           | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)             | 812 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                            |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="166,319.97"/>   | (-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)                | 813 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                            |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | <input type="text" value="19,559.85"/>    |     |                                            |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                            |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                            |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                            |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | <input type="text" value="26,664.84"/>    |     |                                            |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                            |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                            |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                            |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text" value="5,378,368.36"/> |                                                                |     |                                           |     |                                            |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>            | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="322,377.51"/>   |     |                                            |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>            | PERDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                            |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="7,224,075.72"/> |                                                                |     |                                           |     |                                            |
|                                                            |     |                                           | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                            |
| PATRIMONIO NETO                                            |     |                                           | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="322,377.51"/>   |     |                                            |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="1,000,000"/>    | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="80,594.38"/>    |     |                                            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                            |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="199,608.22"/>   |     |                                            |
|                                                            |     |                                           | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                            |

|                                               |     |              |                                                        |     |            |
|-----------------------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------|-----|------------|
| Reserva legal                                 | 507 | 40,709.95    | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0          |
| Otras reservas                                | 509 | 0            | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0          |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 362,063.92   | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0          |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 28,116.86    |                                                        |     |            |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 0            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0          |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0            | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 119,013.84 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 1,374,877.21 |                                                        |     |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 8,598,752.93 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 0          |

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No.   | 908 |   | N/C No.   | 910 |   | N/C No.   | 912 |   | N/C No.   | 914 |   |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |   |                |     |   |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 |   | Resolución No. | 918 |   |
| Valor USD      | 917 | 0 | Valor USD      | 919 | 0 |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1718224197

RUC CONTADOR

199 0801574674001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990262848485

Fecha Recaudación: 14/04/2009

ANGEL GUSTAVO SARGIOTTO DE LA VEGA  
D.U.C. 171822497001  
GERENTE GENERAL

SANDRA VERÓNICA NEUA PINO  
D.U.C. 0801574674001  
CONTADOR GENERAL

**SRI****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**

0891710437001

990262848485

1021

Renta Sociedades

101200901

**RESUMEN DE DATOS****Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago****CONSORCIO PUERTO NUEVO MILENIUM S.A.**

2008

14/04/2009

07:31:21 PM

14/04/2009

14/04/2009

**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

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891710437001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO PUERTO NUEVO MILENIUM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | ORIGINAL --SUSTITUTIVA -----                                                | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2008                   |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 1718224197             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0801574674001          |
| 201   | RUC -----                                                                   | 0891710437001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | CONSORCIO PUERTO NUEVO |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 1,296,652.35           |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 702,649.74             |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----                                         | 8,564.72               |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 386,564.60             |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 332,952.94             |
| 331   | Activos pagados por anticipado -----                                        | 115,641.15             |
| 332   | Otros activos corrientes -----                                              | 790,182.15             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 3,616,078.21           |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 43,711.81              |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 5,432,166.74           |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 171,930.48             |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                      | 362,575.00             |
| 347   | Otros activos fijos -----                                                   | 53,632.13              |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 1,147,869.41           |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 4,916,146.75           |
| 373   | Gastos de organización y constitución -----                                 | 66,527.97              |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                                 | 66,527.97              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 8,598,752.93           |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 1,246,551.50           |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 80,594.38              |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 58,479.27              |
| 427   | Obligaciones emitidas corto plazo -----                                     | 460,082.21             |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 1,845,707.36           |
| 447   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                    | 5,212,048.39           |
| 449   | Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo   | 166,319.97             |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----                                              | 5,378,368.36           |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 7,224,075.72           |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 1,000,000.00           |
| 507   | Reserva legal -----                                                         | 40,709.95              |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                         | 362,083.92             |
| 515   | Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                               | 28,116.66              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 1,374,677.21           |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 8,598,752.93           |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 4,844,566.42           |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                           | 7,000,549.24           |
| 606   | Otras rentas gravadas -----                                                 | 9,616.44               |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 11,854,732.10          |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 516,780.06             |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 86,472.88              |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0891710437001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO PUERTO NUEVO MILENIUM S.A.

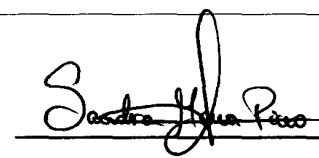
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 102,221.80            |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                       | 245,037.99            |
| 724   | Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----      | 27,891.12             |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                              | 53,128.28             |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                            | 3,414,495.49          |
| 730   | Gasto - Combustibles -----                                            | 69,775.02             |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----                                  | 19,498.17             |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                | 166,720.05            |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                              | 396,045.79            |
| 750   | Gasto - Comisiones locales -----                                      | 25,688.34             |
| 758   | Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----       | 75,794.50             |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                | 176,845.32            |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----                                       | 64,406.95             |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                               | 316,652.36            |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----                                         | 195,677.64            |
| 780   | IVA que se carga al gasto -----                                       | 134,688.39            |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----              | 454,093.77            |
| 786   | Gasto - Amortizaciones -----                                          | 33,264.00             |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                      | 293,611.06            |
| 789   | Costo - Pagos por otros servicios -----                               | 2,422,350.43          |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                               | 2,173,730.92          |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                                  | 2,422,350.43          |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                  | 9,042,519.90          |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                           | 11,464,870.33         |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                          | 389,861.77            |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                | 58,479.27             |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                                    | 19,559.85             |
| 818   | Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----            | 28,564.84             |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                               | 322,377.51            |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                         | 322,377.51            |
| 849   | Total impuesto causado -----                                          | 80,594.38             |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 199,608.22            |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                                 | 119,013.84            |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                                   | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----                                                           | SRI (DECLARACIONES EN |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891710437001  
 RAZON SOCIAL: CONSORCIO PUERTO NUEVO MILENIUM S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                                                                       | VALOR                                                                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <br>Firma Representante Legal<br>C.I. 1718224197 | <br>Firma Contador (a)<br>C.I. 0801574674001 |