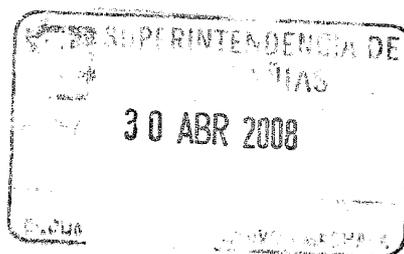


38663

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0791713471001	
CEP#(Número de Serie)		870175887545	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
Razón Social		OPERADOR PORTUARIO ESPECIALIZADO S.A. OPESA	
RESUMEN DE DATOS			
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		22/04/2008	
Fecha de Vencimiento		22/04/2008	
Hora de Declaración		03:01:57 PM	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2008	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 11,492.70	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 11,492.70	
<hr/>			
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 11,492.70	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 11,492.70 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2008			



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	6739208
31 (O) ORIGINAL(S) / (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	232
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0791713471001
		OPERADOR PORTUARIO ESPECIALIZADO S.A. OPESA
203 EXPEDIENTE		38665

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

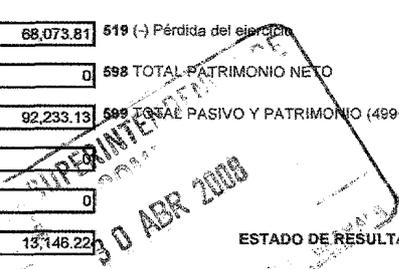
501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	400
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	22,607.6
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	5,681.57
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	67,677.02
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	85,803.05
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	186,434.11

ESTADO DE SITUACIÓN

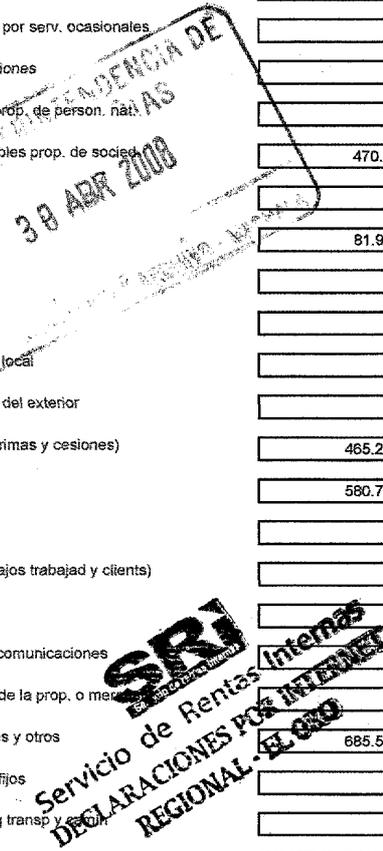
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	68,073.81
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	92,233.13
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	13,146.22
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,247.54
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	11,066.31
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	482.17
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	186,249.18
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	989,672.07
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	4,891.7
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	994,563.77
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	<b>714</b> (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip camineró móvil	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	<b>723</b> Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	626,434.81
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	70,914.91
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	184,905.52
363 (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	322.09
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>0</b>	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	924.57	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	470.4
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	81.98
378 (-) Amortización acumulada	739.64	<b>737</b> Combustibles	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>184.93</b>	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	465.25
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	580.72
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	<b>743</b> Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mer	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	685.57
398 Activos contingentes (Informativo)	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>186,434.11</b>	<b>750</b> Deprec. acelerad veh, eq transp y eq	0
		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	184.91
<b>400 PASIVO</b>		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	10,080.15	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	101.98
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

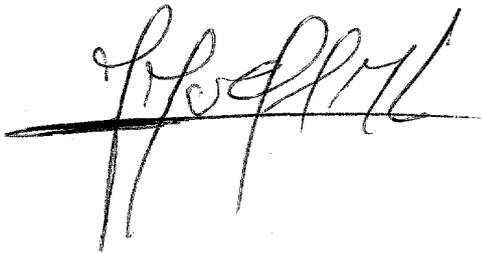
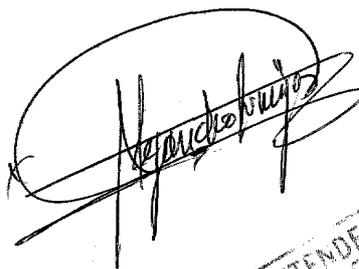


415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	78,18	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	22,559.01	761 Otros gastos locales	1,027.54
427 Obligaciones con el IESS	11,055.8	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	40,599.71	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	16,258.21	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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	886,175.68
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	100,631.06	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	108,388.09
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	16,258.21
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	1,893.85
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	90,236.03
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	90,236.03
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	22,559.01
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,169.57
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	9,896.74
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	100,631.06	898 Saldo a favor contribuyente	0
		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 OP. A: (50% IRC) + Ret.	1,382.77
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906547948	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701107880001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	11,492.7
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	11,492.7	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones		904 MULTAS	

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="11,492.7"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
<b>930 FORMA DE PAGO</b>			
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175887545  
 Fecha Recaudación: 22/04/2008

**SRI**  
 Servicio de Rentas Internas  
 DECLARACIONES POR INTERNET  
 REGIONAL - EL ORO

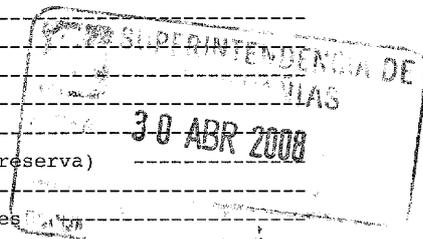



SUPERINTENDENCIA DE  
 FINANZAS  
 30 ABR 2008

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0791713471001  
 RAZON SOCIAL: OPERADOR PORTUARIO ESPECIALIZADO S.A. OPESA  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	232
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906547948
199	RUC CONTADOR -----	0701107880001
201	RUC -----	0791713471001
202	Razón Social -----	OPERADOR PORTUARIO ESP
203	EXPEDIENTE -----	38665
311	Caja bancos -----	68,073.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	92,233.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,146.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,247.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,066.31
332	Seguros pagados por anticipado -----	482.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	186,249.18
371	Gastos de organización y constitución -----	924.57
378	(-) Amortización acumulada -----	739.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	184.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	186,434.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,080.15
419	Prestamos de accionistas locales -----	78.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	22,559.01
427	Obligaciones con el IESS -----	11,055.80
428	Obligaciones con empleados -----	40,599.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,258.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	100,631.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	100,631.06
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,607.60
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,681.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	67,677.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	85,803.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	186,434.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	989,672.07
606	Otras rentas -----	4,891.70
699	TOTAL INGRESOS -----	994,563.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	626,434.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	70,914.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	184,905.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	322.09
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	470.40
736	Promoción y publicidad -----	81.98
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	465.25
742	Suministros y materiales -----	580.72



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0791713471001

RAZON SOCIAL: OPERADOR PORTUARIO ESPECIALIZADO S.A. OPESA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

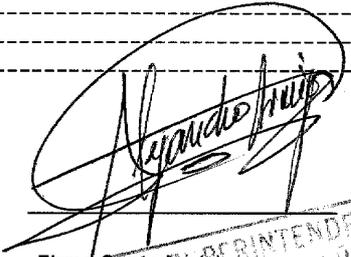
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	685.57
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	184.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	101.98
761	Otros gastos locales -----	1,027.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	886,175.68
801	Utilidad del ejercicio -----	108,388.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,258.21
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	1,893.85
814	Utilidad Gravable -----	90,236.03
817	Saldo utilidad gravable -----	90,236.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,559.01
819	(-) Anticipo pagado -----	1,169.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,896.74
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,382.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,492.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,492.70
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,492.70
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,492.70



Firma Representante Legal

C.I. 0906547948



Firma Contador (a)

C.I. 0701107880001

