

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990218994001

RAZON SOCIAL: VOPAK ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	3,255.15
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	157,648.68
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	160,903.83
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0928485994
199	RUC CONTADOR -----	0908543648001
201	RUC -----	0990218994001
202	RAZÓN SOCIAL -----	VOPAK ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	502371
311	Caja, bancos -----	138,527.72
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	48,925.14
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	97,389.25
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	8,604.75
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	16,043.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	309,490.39
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	829,610.16
343	Muebles y enseres -----	28,649.42
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,784,553.77
345	Equipo de computación y software -----	84,462.55
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	33,130.39
347	Otros activos fijos -----	42,017.17
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,760,248.08
349	Terrenos -----	622,754.51
350	Obras en proceso -----	3,427.66
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,668,357.55
377	Otros activos diferidos -----	40,741.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	40,741.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,018,589.64
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior -----	3,255.15
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales -----	99,321.49
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior -----	17,200.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -----	396,721.76
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente -----	396,721.76
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	106,549.56
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	104,539.32
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	173,729.09
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,298,038.13
456	Provisiones para jubilación patronal -----	179,446.06
457	Provisiones para desahucio -----	33,692.89
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	213,138.95
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,511,177.08
501	Capital suscrito y/o asignado -----	220,400.00
507	Reserva legal -----	149,824.47
509	Otras reservas -----	138,043.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990218994001

RAZON SOCIAL: VOPAK ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	999,144.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,507,412.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,018,589.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,366,446.81
603	Exportaciones netas -----	46,938.30
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	69,846.86
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	12,074.13
699	TOTAL INGRESOS -----	3,413,385.11
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	193,005.60
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	36,645.30
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	38,353.75
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	144,702.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	12,717.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	221,904.13
730	Gasto - Combustibles -----	3,358.25
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,635.72
734	Gasto - Suministros y materiales -----	51,237.34
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	4,746.50
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	14,271.31
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	79,146.77
774	Gasto - Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relaciona -----	157,648.68
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,572.02
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	50,544.50
778	Gasto - Gastos de viaje -----	81,037.05
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	230,938.08
788	Gasto - Servicios públicos -----	26,729.64
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	369,637.01
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	121,027.19
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	14,565.69
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	981.37
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,841,857.84
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,841,857.84
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,571,527.27
811	15% Participación a trabajadores -----	235,729.09
814	Gastos no deducibles locales -----	10,814.63
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,346,612.81
842	Saldo utilidad gravable -----	1,346,612.81
849	Total impuesto causado -----	336,653.20
851	Anticipo pagado -----	111,094.28
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	121,019.60
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	104,539.32
879	Anticipo próximo año -----	47,307.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	104,539.32
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	104,539.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990218994001

RAZON SOCIAL: VOPAK ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

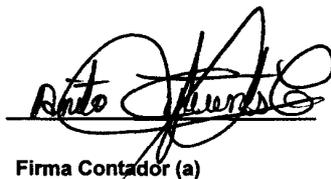
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
922	BANCO -----	CITIBANK
999	TOTAL PAGADO -----	104,539.32



Firma Representante Legal

C.I. 0928485994



Firma Contador (a)

C.I. 0908543648001



5023

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0990218994001	
CEP#(Número de Serie)		990265388321	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		VOPAK ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		23/04/2009	
Hora de Declaración		06:58:49 PM	
Fecha de Vencimiento		27/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		27/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 104,539.32	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 104,539.32	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 104,539.32	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 104,539.32 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 82065016 , del Banco CITIBANK N.A.</p>			

