

72252

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

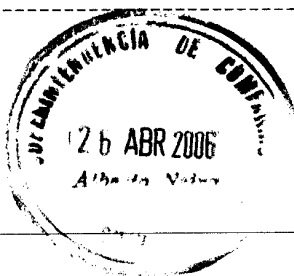
RUC: 0991314970001

RAZON SOCIAL: TERMIPORT TERMINALES PORTUARIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
201	RUC -----	0991314970001
202	Razón Social -----	TERMIPORT TERMINALES P
203	EXPEDIENTE -----	72252-95
311	Caja bancos -----	6,674.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	95,762.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,237.07
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,566.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,127.54
325	Inventario de suministros y materiales -----	4,836.72
332	Seguros pagados por anticipado -----	13,082.43
338	Otros activos corrientes -----	1,813.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	145,100.79
345	Muebles y enseres -----	18,664.84
347	Naves, aeronaves, barcas y similares -----	27,159.42
349	Equipo de computación y software -----	20,838.05
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	361,104.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	359,260.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	68,506.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	68,506.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	213,606.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,257.91
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,131.74
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,645.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,526.32
427	Obligaciones con el IESS -----	3,383.76
428	Obligaciones con empleados -----	618.45
429	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	64,563.88
449	Prestamos de accionistas locales -----	25,000.00
449	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	25,000.00
471	Anticipo clientes -----	2,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	91,563.88
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
507	Reservas legal -----	38,487.42
509	Reserva de capital -----	109,451.42
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	33,895.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	122,043.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	213,606.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	824,236.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	400.00
603	Exportaciones netas -----	45,816.47
606	Otras rentas -----	12.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991314970001

RAZON SOCIAL: TERMIPORT TERMINALES PORTUARIOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	81,331.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,370.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,192.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	92,163.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	94,407.14
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,398.90
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	112,032.17
736	Promoción y publicidad -----	2,755.12
	Combustibles -----	22,318.20
738	Lubricantes -----	4,083.07
	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	61,343.68
742	Suministros y materiales -----	261,238.74
743	Transporte -----	33,384.47
745	Gastos de viaje -----	1,344.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,000.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,983.41
749	Depreciación de activos fijos -----	26,134.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,450.51
761	Otros gastos locales -----	74,681.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	927,611.71
802	Pérdida del ejercicio -----	33,895.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,702.03
815	Pérdida -----	25,193.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,127.54
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,127.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907096770
199	RUC CONTADOR -----	0914689617001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

TERMIPORT S.A.
ASQUEZ
FIRMA AUTORIZADA
 Firma Representante Legal

C.I. 0907096770

Wendy M. Cordero
 Firma Contador (a)

C.I. 0914689617001

