

72252

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991314970001

RAZON SOCIAL: TERMIPORT TERMINALES PORTUARIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991314970001
202	Razón Social -----	TERMIPORT TERMINALES P
311	Caja bancos -----	16,897.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	49,111.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,364.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,261.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	18,694.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,692.76
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,836.72
332	Seguros pagados por anticipado -----	21,350.73
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,100.00
338	Otros activos corrientes -----	2,799.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	152,109.29
345	Muebles y enseres -----	18,664.84
346	Maquinaria y equipo -----	296,925.87
349	Equipo de computación y software -----	26,327.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	85,445.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	386,096.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	41,267.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	41,267.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	193,377.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,657.07
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,645.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,006.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,616.12
427	Obligaciones con el IESS -----	2,703.97
428	Obligaciones con empleados -----	1,645.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,951.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	45,226.11
471	Anticipo clientes -----	2,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	47,226.11
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
507	Reservas legal -----	40,898.22
509	Reserva de capital -----	109,451.42
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	33,895.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones y dividendos) -----	21,697.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	146,151.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	193,377.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa -----	477,708.12
603	Exportaciones netas -----	487,655.33
606	Otras rentas -----	0.85
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,940.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991314970001

RAZON SOCIAL: TERMIPORT TERMINALES PORTUARIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	971,304.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	51,716.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,669.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,057.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	78,141.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	43,362.85
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,874.38
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	104,757.25
736	Promoción y publicidad -----	9,246.30
737	Combustibles -----	20,172.41
739	Arrendamiento mercantil local -----	6,945.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	53,842.24
742	Suministros y materiales -----	33,026.88
743	Transporte -----	126,794.14
745	Gastos de viaje -----	4,317.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,279.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,663.02
749	Depreciación de activos fijos -----	26,226.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,634.33
761	Otros gastos locales -----	325,385.36
763	IVA que se carga al gasto -----	516.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	931,628.93
801	Utilidad del ejercicio -----	39,675.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,951.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,740.35
814	Utilidad Gravable -----	38,464.49
817	Saldo utilidad gravable -----	38,464.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,616.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,692.76
898	Saldo a favor contribuyente -----	76.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907096770
199	RUC CONTADOR -----	0914689617001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

TERMIPORT S.A.Firma Autorizada
Firma Representante Legal

C.I. 0907096770

Firma Contador

C.I. 0914689617001

