

Exp. 72252

SR**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991314970001
CEP#(Número de Serie)	990175880941
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TERMIPORT TERMINALES PORTUARIOS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	02:42:15 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

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: 0991314970001

RAZON SOCIAL: TERMIPT TERMINALES PORTUARIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907096770
199	RUC CONTADOR -----	0914689617001
201	RUC -----	0991314970001
202	Razón Social -----	TERMIPT TERMINALES P
203	EXPEDIENTE -----	272252-95
311	Caja bancos -----	35,796.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	99,865.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,889.19
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	18,770.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,255.35
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,554.64
338	Otros activos corrientes -----	14,160.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	206,292.52
345	Muebles y enseres -----	18,664.84
346	Maquinaria y equipo -----	34,848.73
349	Equipo de computación y software -----	32,057.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	351,304.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	399,474.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	37,401.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	37,401.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	243,693.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,244.92
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,079.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,813.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	18,004.00
427	Obligaciones con el IESS -----	3,277.59
428	Obligaciones con empleados -----	3,053.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,915.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	75,388.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	75,388.66
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
507	Reservas legal -----	45,283.34
509	Reserva de capital -----	109,451.42
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	33,895.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	39,466.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	168,305.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	243,693.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,262,018.11
603	Exportaciones netas -----	364,128.85
606	Otras rentas -----	1,800.06
699	TOTAL INGRESOS -----	627,947.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	55,283.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,300.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991314970001

RAZON SOCIAL: TERMIPORT TERMINALES PORTUARIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,140.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	146,632.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	78,813.71
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,887.30
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	86,578.41
736	Promoción y publicidad -----	11,376.18
737	Combustibles -----	21,301.84
738	Lubricantes -----	10,263.10
739	Arrendamiento mercantil local -----	37,252.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	46,961.57
742	Suministros y materiales -----	101,270.87
743	Transporte -----	195,133.91
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,621.00
745	Gastos de viaje -----	7,080.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,450.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,526.75
749	Depreciación de activos fijos -----	12,941.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,188.78
761	Otros gastos locales -----	676,171.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,555,176.16
801	Utilidad del ejercicio -----	72,770.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,915.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,160.76
814	Utilidad Gravable -----	72,015.99
817	Saldo utilidad gravable -----	72,015.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,004.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,255.35
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,251.35
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

TERMIPORT S. A.

Jorge Viquez Triviño
GERENTE GENERAL
 Firma Representante Legal

C.I. 0907096770


 Firma Contador (a)

C.I. 0914689617001

