

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991323724001	
CEP#(Número de Serie)		870262328791	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PUERTO TRINITARIA TRINIPUERTO S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		13/04/2009	
Hora de Declaración		05:31:03 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009	
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	

72628



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17404229

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 72628

RUC 201 0991323724001

202 PUERTO TRINITARIA TRINIPUERTO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,828,204.58

Caja, bancos

311 1,731.33

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 770,303.99

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 849,783.23

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 1,841.73

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 16,198.93

No relacionados / Locales

315 304,138

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 796,509.29

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 612,335.35

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,461.64

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 4,466,332.46

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,029,957.77

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 219,063.35

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 4,354.61

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 91,773.81

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,058,401.87

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

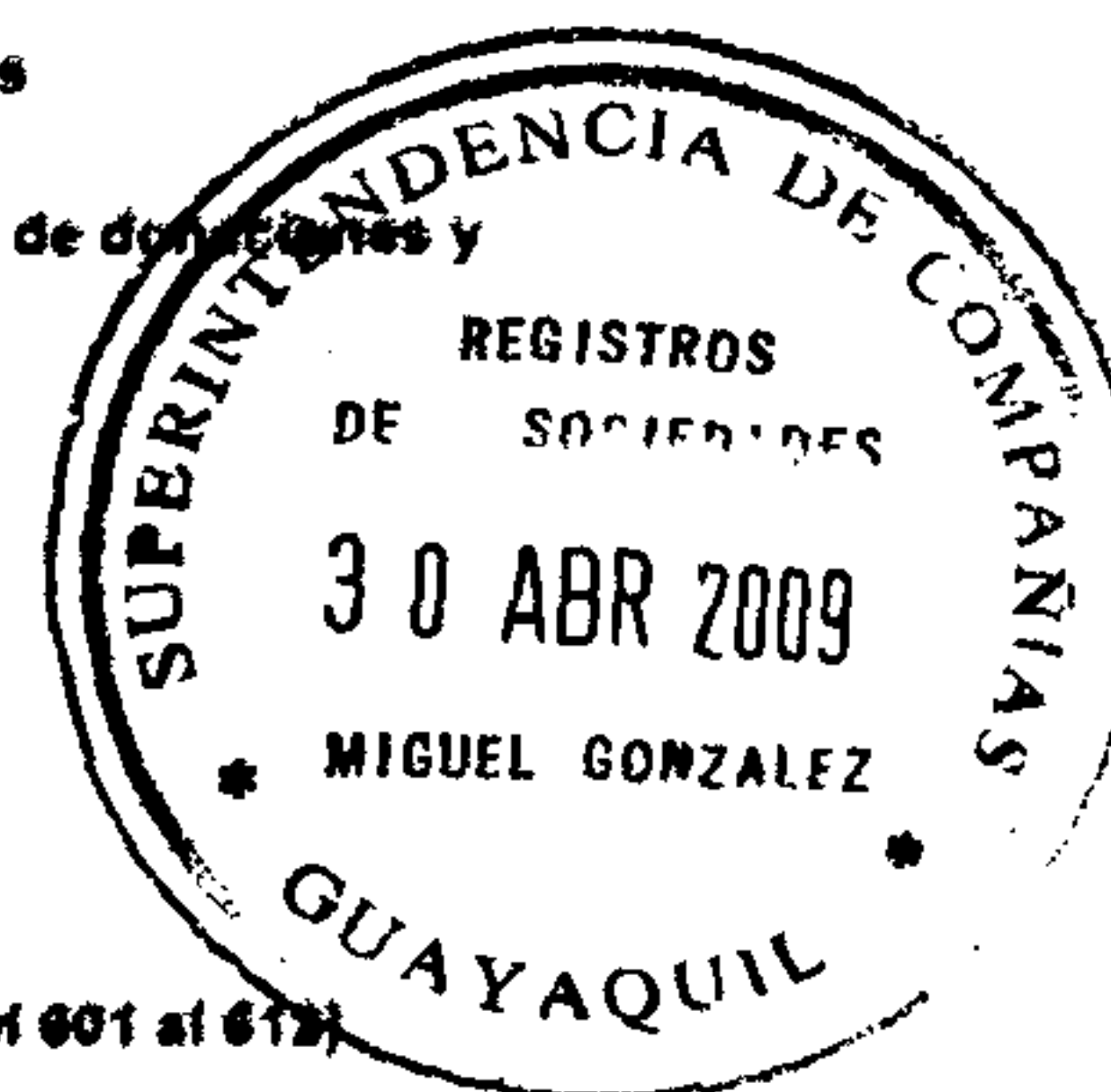
el sujeto pasivo

701 0

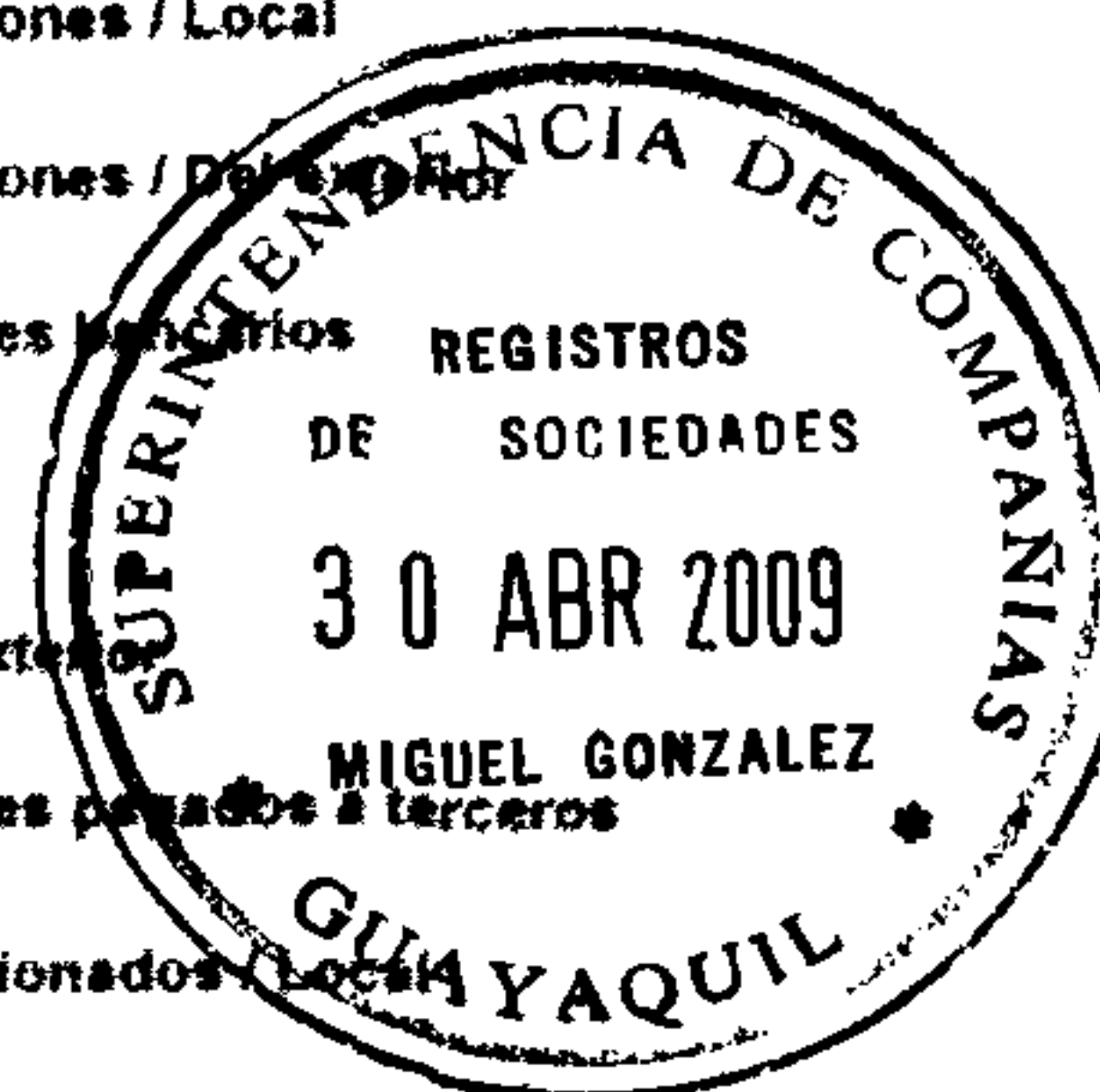
Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

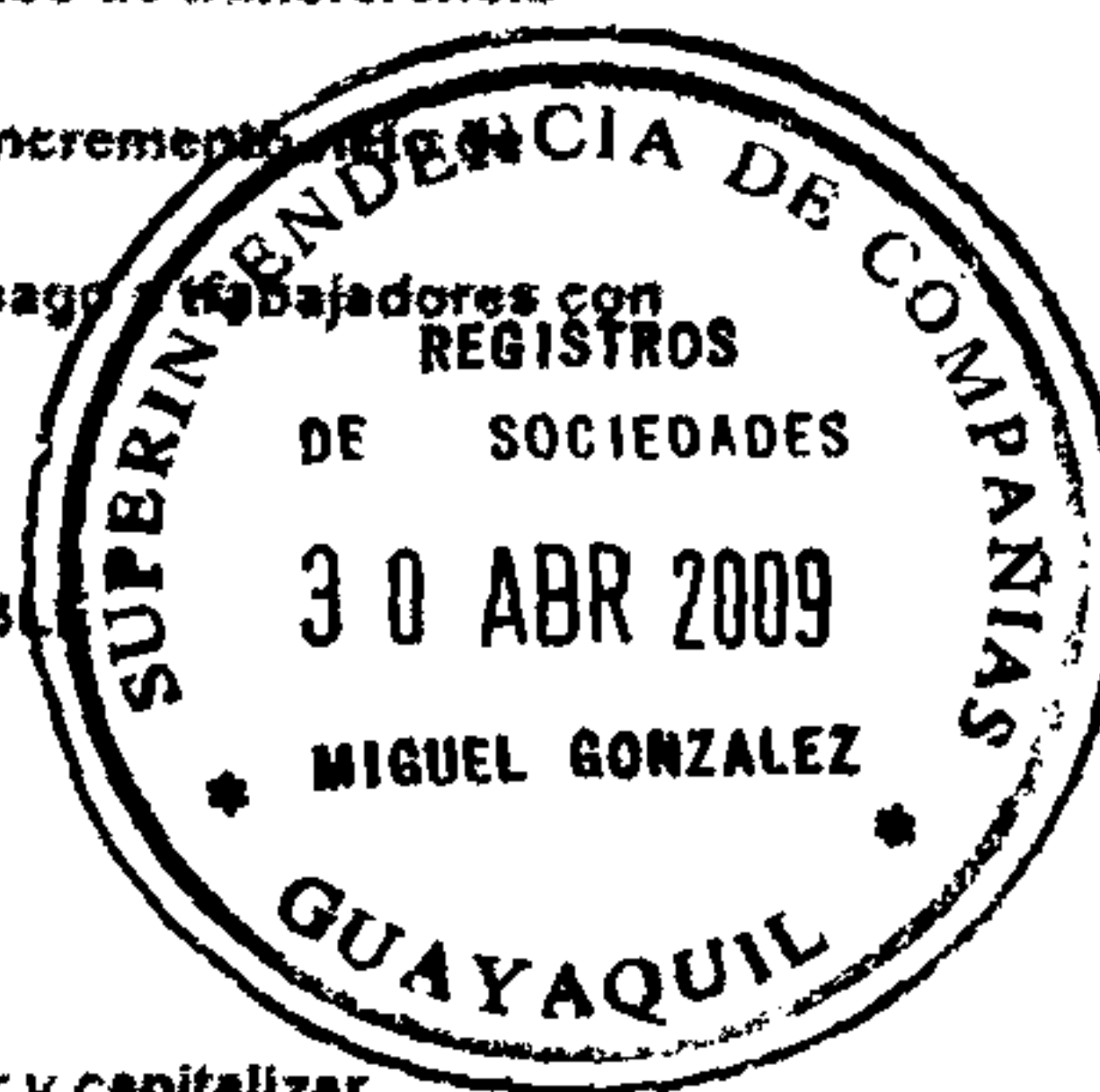
702 0



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 3,840,902.19	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Muebles y enseres	343 50,742.09	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 5,358,201.67	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 23,246.06	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 1,966.24	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 130,025.75	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 4,383,854.62	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349 13,135,179.34	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350 38,405.43	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 17,994,814.15	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	716 191,829.93 716 390,584.42
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 29,316.12 718 55,665.75
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 14,362.78 720 45,932.22
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 47,180.19 722 116,308.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 39,999.96	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 428,271.5
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729 20,421.07 730 16,849.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 2,307.87
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 0 734 16,363.39
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 157,426.78 736 443,591.48
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 1,461.64
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	749 0 750 263.67
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 39,999.96	Local	753 0 754 471,862.06
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 21,093,215.98	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	761 0 762 70,580.11
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 744,041.93	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 0 770 0
Locales	415 346,378.27	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 76,720.01 772 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	89,225.85
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,485,883.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	630,308.31
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	58,932.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	795,308.02	790	198,844.98
Crédito a mutuo	426	128,748.58	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,332,562.9		
Provisiones	428	57,701.55	TOTAL GASTOS			798	3,035,354.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,762,754.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,367,917.85
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	12,249,891.47					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	98,414.61
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	23,973.03
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	81,405.61
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	33,044.62
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de precios de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	12,249,891.47					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	102,802.57
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	15,012,645.75					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	3,640,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable			842	102,802.57
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	1,592,009.84	Total impuesto causado			849	25,700.64
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	98,784.47
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	78,319.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	704,871.36	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	33,044.62			
Utilidad del ejercicio	517	98,414.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	73,083.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	6,080,570.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	21,093,215.98	Anticipo próximo año (fórmula)	579	23,017.18

Pago previo (informativo)

590 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 597 0 Interés 598 0 Multa 599 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (559 - 597)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

155 0902298413

RUC CONTADOR

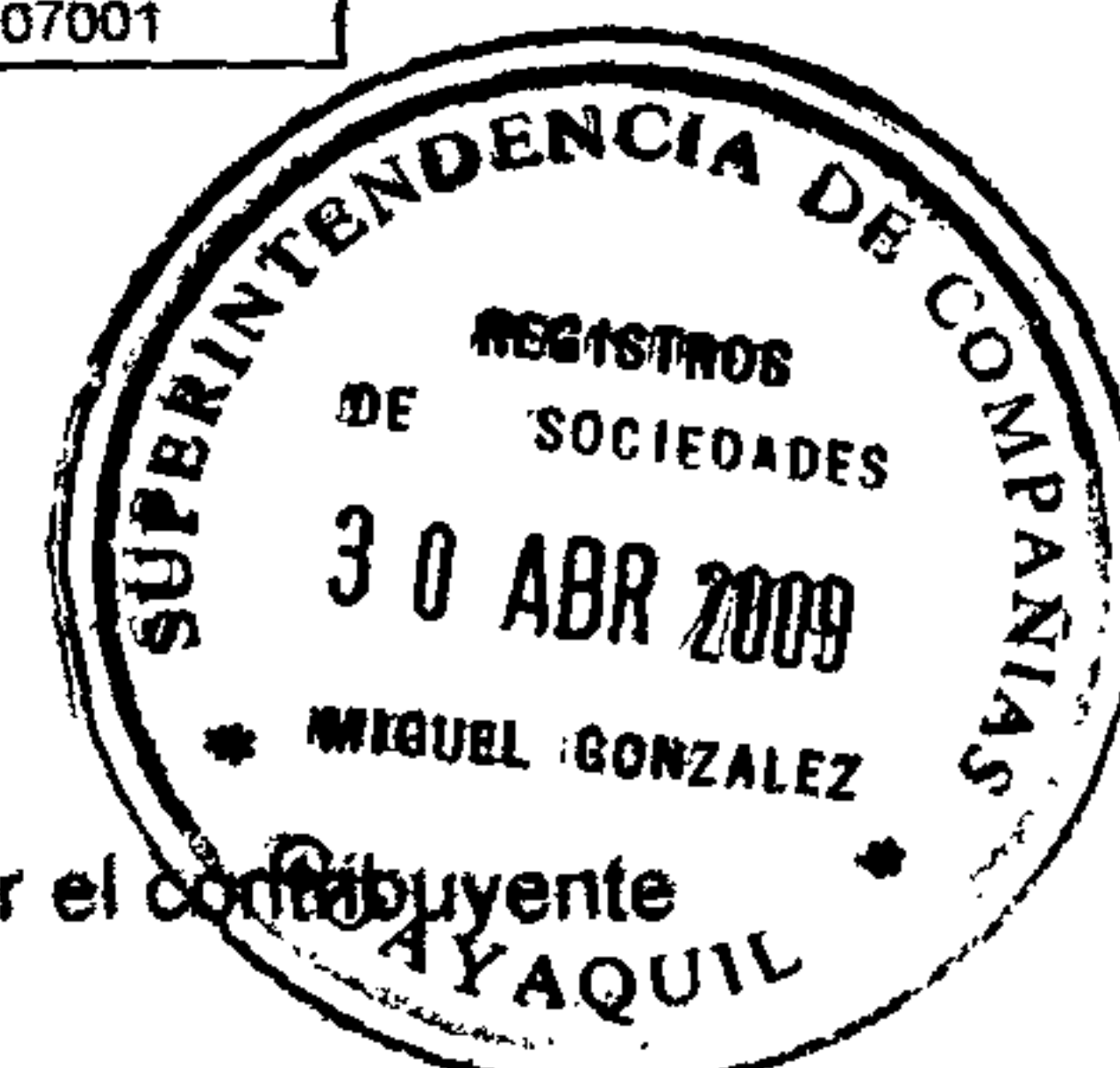
199 0912986207001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870262328791
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

Sr. Werner Pellehn
 Presidente

Ing. David Escala
 Contador