

73172

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991327495001

RAZON SOCIAL: OPPAC OPERADOR PORTUARIO DEL PACIFICO C.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	732
201	RUC -----	0991327495001
202	Razón Social -----	OPPAC OPERADOR PORTUAR
203	EXPEDIENTE -----	73172
311	Caja bancos -----	69,947.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	224,223.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,193.90
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,920,502.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	29,888.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	211,375.80
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	42,277.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,908.06
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,649.81
338	Otros activos corrientes -----	800.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,500,379.26
346	Maquinaria y equipo -----	230,741.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	120,448.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	110,292.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	110,292.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,610,671.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,415,752.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,188.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,283.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	216.08
427	Obligaciones con el IESS -----	10,866.33
428	Obligaciones con empleados -----	48,364.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	59.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,512,731.03
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	17,183.38
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,151.57
459	Provisiones -----	162.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	19,497.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,532,228.23
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	400.00
507	Reservas legal -----	1.23
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	81,516.57
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,400.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	120.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	78,443.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,610,671.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,015,559.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991327495001

RAZON SOCIAL: OPPAC OPERADOR PORTUARIO DEL PACIFICO C.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	549,944.08
606	Otras rentas -----	47,966.67
610	Ingresos por reembolso -----	5,135,980.69
699	TOTAL INGRESOS -----	1,613,470.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,190.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,591.82
756	Intereses pagados a terceros locales -----	527.77
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	5,135,980.69
761	Otros gastos locales -----	1,586,763.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,613,074.35
801	Utilidad del ejercicio -----	395.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	59.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	527.77
814	Utilidad Gravable -----	864.33
817	Saldo utilidad gravable -----	864.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	216.08
819	(-) Anticipo pagado -----	545.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,362.49
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,691.98
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,254.45
904	MULTAS -----	6.48
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900806548
199	RUC CONTADOR -----	0903136877001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6.48
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL LITORAL

Firma Representante Legal

C.I. 0900806548

Firma Contador (a)

C.I. 0903136877001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991327495001
870129715811
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

OPPAC OPERADOR PORTUARIO DEL PACIFICO C.A.
2007
04/05/2007
05:49:48 PM
04/05/2007
04/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 6.48
\$ 6.48

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito



\$ 6.48
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6.48 , será debitado el 04/05/2007 Rod. de Consumo. 28967 , del Banco BANCO DEL LITORAL S.A.

FORMULARIO 501
SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN
DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN O DEL CONTRIBUYENTE
(Errores que su solución NO modifique el Impuesto a Pagar)

Guayaquil, 10 de mayo del 2007

Señor Nicolás Issa Wagner
 Director Regional de(l) Litoral Sur
 del Servicio de Rentas Internas
 Presente.-

Solicitud presentada anteriormente:

Aceptada

Negada

Indique el número de Oficio y fecha, o en caso de Negativa indique el motivo

De mis consideraciones:

De acuerdo a lo dispuesto en el segundo inciso de los artículos 59 y 132 del Reglamento de Aplicación de la Ley del Impuesto a la Renta y sus Reformas Yo, **Diogenes Villacis Garcia** con cédula de ciudadanía o R.U.C. No. 0900806548, representante legal de **OPPAC OPERADOR PORTUARIO DEL PACIFICO C.A.** con R.U.C. No. 0900806548, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, calle principal El Oro No. 101 y La Ria, ubicado en el edificio IMA, piso 10, oficina 1010, teléfono 2442055, solicito a usted con pleno conocimiento de responsabilidad en el caso de que incurra en omisión, falsedad o engaño; se realicen los cambios que a continuación detallo:

DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO			
Formulario (101, 102, etc.)	No. Formulario Preimpreso	No. de Serie (Adhesivo/ Consecutivo)	Fecha de Declaración día/mes/año
1	101	870129715811	04/05/2007
CAMBIOS A REALIZARSE		Dato Declarado	Dato Correcto (cambio)
Número de RUC			
Mes (Fiscal)			
Año (Fiscal)		2007	2006
Código de Impuesto			
No. de Formulario que sustituye (Dato del casillero 104)			
Otro campo de texto No.			

Formulario (101, 102, etc.)	No. Formulario Preimpreso	No. de Serie (Adhesivo/ Consecutivo)	Fecha de Declaración día/mes/año
2			/ /
CAMBIOS A REALIZARSE		Dato Declarado	Dato Correcto (cambio)
Número de RUC			
Mes (Fiscal)			
Año (Fiscal)			
Código de Impuesto			
No. de Formulario que sustituye (Dato del casillero 104)			
Otro campo de texto No.			

Cambio de todos los contribuyentes	RUC ANTERIOR	RUC NUEVO

La razón por la cual solicito la rectificación, es la siguiente:

Por error involuntario al momento del llenado del formulario, se declaro con año 2007, cuando lo correcto es año 2006.

Atentamente,

Identificación del Contador

Firma:
 Nombre: Diogenes Villacis Garcia
 No. de Cédula: 0900806548

Firma:
 Nombre: Juan Pazmiño Jouvin
 RUC: 0903136877001

Deberá adjuntar copias:

RUC, C.I.

Nombramiento Representante Legal

Poder Notarizado

Autorización de los dos contribuyentes

☐ Si es sociedad, C.I. del representante legal

☐ Para Sociedades

☐ En los casos en que el firmante no sea el representante legal

☐ En los casos de cambio de todas las declaraciones (RUC masivo)

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada en Secretaría de cualquier oficina del Servicio de Rentas Internas; los cambios solicitados están sujetos a verificación previa y no garantizan su aprobación.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SECRETARÍA REGIONAL DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR
15 MAY 2007
09012007018565
RECIBIDO POR: Oficio 08:52