



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991368663001
CEP#(Número de Serie)	870175554477
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	SERVICIOS PORTUARIOS ESMERALDAS S.A. SEPORESA
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Hora de Declaración	12:03:41 PM
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,710.71
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,710.71

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,710.71
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,710.71 , debe ser cancelado hasta el 21/04/2008



COMPROBANTE DE TRANSACCION

2-01-18-40

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES EFECTIVO  
 NOMBRE: SERVICIOS PORTUARIOS ES CHEQUES 01 2,710.71  
 CEP No.: 870175554477 N/D A CIA  
 RUC: 0991368663001 IMPUESTO: 1021 OTROS VAL.  
 AUT.SRI: 282104200816100321 TOTAL 2,710.71  
 Guayaquil-PR Matriz 21/04/2008 Caja:0071 Hora:15:13:21 REF:5872810 Usr:JCMARIDU

BANCO

Rev. 10-2000

\*Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor\*



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991368663001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PORTUARIOS ESMERALDAS S.A. SEPORESA

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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905272969
199	RUC CONTADOR -----	0911306272001
201	RUC -----	0991368663001
202	Razón Social -----	SERVICIOS PORTUARIOS E
203	EXPEDIENTE -----	75008
311	Caja bancos -----	413.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,237.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,382.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,033.41
342	Edificios -----	371,154.78
345	Muebles y enseres -----	1,901.87
349	Equipo de computación y software -----	1.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	255,616.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	117,441.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	117,441.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	129,474.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,541.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,201.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,710.71
428	Obligaciones con empleados -----	24.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,478.27
449	Prestamos de accionistas locales -----	18,174.06
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	18,174.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	26,652.33
501	Capital suscrito o asignado -----	59,100.00
507	Reservas legal -----	3,470.52
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,587.53
509	Reserva de capital -----	23,881.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,782.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	102,822.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	129,474.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	45,600.00
606	Otras rentas -----	0.80
699	TOTAL INGRESOS -----	45,600.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,181.27
736	Promoción y publicidad -----	67.20
742	Suministros y materiales -----	329.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,585.05
745	Gastos de viaje -----	9.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	33.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,697.66
749	Depreciación de activos fijos -----	9,022.20
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,954.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991368663001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PORTUARIOS ESMERALDAS S.A. SEPORESA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	82.95
761	Otros gastos locales -----	5,383.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	25,346.20
801	Utilidad del ejercicio -----	20,254.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,954.00
814	Utilidad Gravable -----	24,208.60
817	Saldo utilidad gravable -----	24,208.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,052.15
819	(-) Anticipo pagado -----	377.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,964.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	62.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,710.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,710.71
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,710.71
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,710.71

Firma Representante Legal

**FRANCISCO ZENCK HUERTA**  
C.I. 0905272969

Firma Contador (a)

**CARMEN GARRASCO FAJARDO**  
C.I. 0911306272001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	<input type="text" value="8705902"/>
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	<input type="radio"/> O <input type="checkbox"/> 102 AÑO <input type="text" value="2007"/>	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE <input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text"/>
201 RUC	<input type="text" value="0991368663001"/>	<input type="text" value="SERVICIOS PORTUARIOS ESMERALDAS S.A. SEPORESA"/>
203 EXPEDIENTE	<input type="text" value="75008"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	<input type="text" value="59,100"/>
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
507 Reserva legal	<input type="text" value="3,470.52"/>
508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="3,587.53"/>
509 Reserva de capital	<input type="text" value="23,881.96"/>
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="12,782.2"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

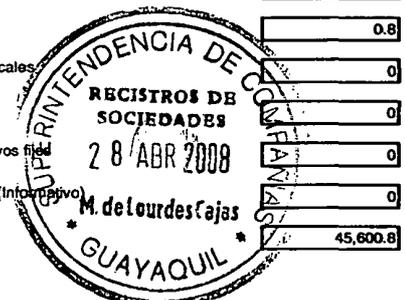
310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	<input type="text" value="413.22"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="6,237.53"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="5,382.66"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="45,600"/>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
606 Otras rentas	<input type="text" value="0.8"/>
607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="45,600.8"/>



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,033.41	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	371,154.78	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,901.87	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	255,616.52	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	117,441.13	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,181.27
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	117,441.13	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	67.2
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	329.8
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	1,585.05
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	9
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registros de la propiedad	33.93
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,697.66
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos	9,022.2



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+391)	129,474.54	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,954
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	2,541.13	754 Intereses y comisiones bancarias locales	82.95
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,201.96	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,710.71	761 Otros gastos locales	5,383.14
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	24.47	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	25,346.2
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,478.27	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	20,254.6
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,954
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	18,174.06	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	24,208.6
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18,174.06	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	24,208.6
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,052.15
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	377.44
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. gravada en el ejercicio	2,964
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos exentos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. de exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	26,652.33	898 Saldo a favor contribuyentes	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="2,710.71"/>
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="62.07"/>
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0905272969"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0911306272001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="2,710.71"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="2,710.71"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="2,710.71"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>		912 No	<input type="text"/>
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
	930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>	
	931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175554477  
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
 FRANCISCO ZENCK HUERTA  
 0905272969

**FIRMA CONTADOR**  
 CARMEN CARRASCO FAJARDO  
 0911306272001

