

78704

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	8544740
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC	0991412832001 OMEGAPORT S.A.	
203 EXPEDIENTE	78704	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	67000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para capitalización	2.344.127,1
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	443.906,33
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2.232.281,16
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

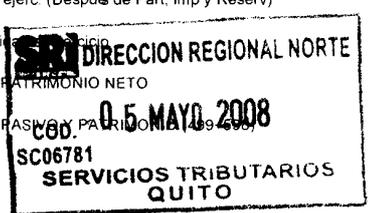
311 Caja bancos	97,04
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	15.266,96
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	628.255,68
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	373,8
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	643.993,48

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
--------------	---

519 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	52.433,39
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	639.318,88
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	643.993,48



ESTADO DE RESULTADOS

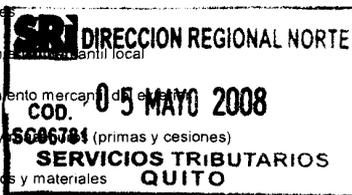
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0

342 Edificios	0	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	8.909,19	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3.452,12	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	32.501,63	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	44.862,94	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep.acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8.921,32
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1.951,82
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,200
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.	10.996,97
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autóomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3.289,53
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8.660
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied. (mercantil local)	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercant. de bienes inmuebles	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y seguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	409,66
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	6.747,3
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1.726,24
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	698,28
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4.031,58
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	643.993,48	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2.665,66	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas 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	568,77	760 Gasto provisiones deducibles	0



125 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,150.8
127 Obligaciones con el IESS	230.97	762 Otros gastos del exterior	0
128 Obligaciones con empleados	1,209.2	763 IVA que se carga al gasto	2,649.89
129 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
130 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
131 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	52,433.39
132 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
139 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,674.6	801 Utilidad del ejercicio (699799 mayor que 0)	0
140 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699799 menor que 0)	52,433.39
141 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
143 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
145 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
147 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
149 Prestamos accionistas y das relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
151 Prestamos de accionistas y das relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
152 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
155 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
156 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
157 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
159 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
161 Credito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
169 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	52,433.39
170 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad) Reinvertir y capitalizar	0
171 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (81-816)	0
173 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA	0
179 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo de pago	0
180 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en no realizadas en el ejerc. fiscal	0
181 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
189 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
198 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
199 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,674.6	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901442517	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710165695001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de credito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. No		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	919 USD	0

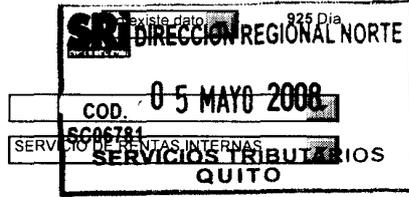
17 COMPENSACIONES VALOR 0, 919 USD

21 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No

23 Año no existe dato 924 Mes

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870173942669

Fecha Recaudación: 12/04/2008


GERENTE GENERAL
HUMBERTO JOBOA


CONTADOR
PATRICIA GARCIA
FEQ 028507