

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

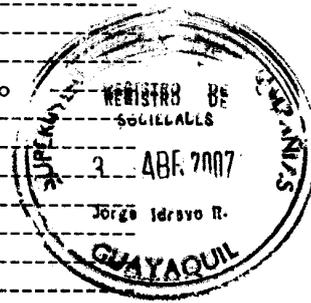
RUC: 0991449256001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO DE OPERACIONES PORTUARIAS COPOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	34
201	RUC -----	0991449256001
202	Razón Social -----	CONSORCIO DE OPERACION
203	EXPEDIENTE -----	8162298
311	Caja bancos -----	14,541.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	556.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	74,510.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,617.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	938.68
332	Seguros pagados por anticipado -----	914.14
338	Otros activos corrientes -----	15,453.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	118,531.16
345	Muebles y enseres -----	13,003.58
346	Maquinaria y equipo -----	43,479.01
349	Equipo de computación y software -----	52,064.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,400.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	64,855.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	66,092.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	66,092.42
377	Otros activos diferidos -----	181,664.86
378	(-) Amortización acumulada -----	89,091.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	92,572.94
394	Otros activos -----	300.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	300.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	277,496.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,607.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,295.49
427	Obligaciones con el IESS -----	14,921.36
428	Obligaciones con empleados -----	6,901.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,622.53
432	Crédito a mutuo -----	46,793.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	113,141.47
457	Provisiones para jubilación patronal -----	8,136.00
461	Otros pasivos a largo plazo -----	110,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	118,136.00
471	Anticipo clientes -----	1,342.72
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,342.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	232,620.19
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	6,569.44
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	9,242.46
509	Reserva de capital -----	9,763.26
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	749.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

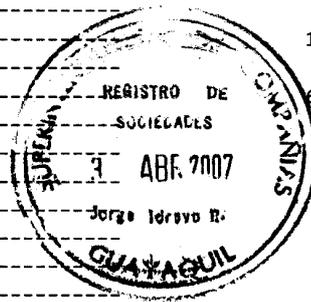
RUC: 0991449256001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO DE OPERACIONES PORTUARIAS COPOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,551.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	44,876.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	277,496.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	710,120.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,215.45
603	Exportaciones netas -----	4,000.00
606	Otras rentas -----	1,372.69
699	TOTAL INGRESOS -----	718,708.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	210,531.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	43,001.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	37,382.77
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	4,868.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,077.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	29,103.53
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	52,872.00
736	Promoción y publicidad -----	1,187.73
737	Combustibles -----	7,970.81
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,938.03
742	Suministros y materiales -----	33,616.47
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,069.29
745	Gastos de viaje -----	1,681.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33,845.65
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	33.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,050.91
749	Depreciación de activos fijos -----	17,675.10
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	38,419.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	907.56
756	Intereses pagados a terceros locales -----	14,986.84
761	Otros gastos locales -----	141,677.20
763	IVA que se carga al gasto -----	137.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	688,035.02
801	Utilidad del ejercicio -----	30,673.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,622.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	143.67
814	Utilidad Gravable -----	26,194.32
817	Saldo utilidad gravable -----	26,194.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,548.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,487.26
898	Saldo a favor contribuyente -----	938.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905272969
199	RUC CONTADOR -----	0911306272001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



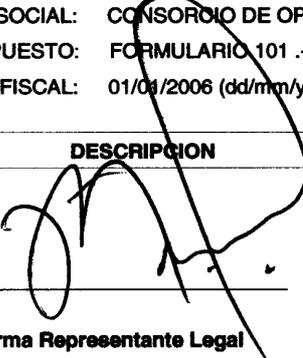
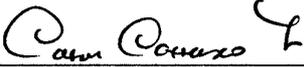
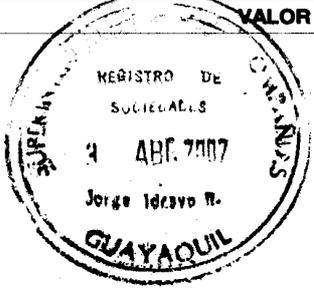
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991449256001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO DE OPERACIONES PORTUARIAS COPOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal		
C.I. 0905272969		
Firma Contador (a)		
C.I. 0911306272001		
		

original

81622



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991449256001
CEP#(Número de Serie)	870128240922
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSORCIO DE OPERACIONES PORTUARIAS COPOR S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	03:18:25 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007

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