

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

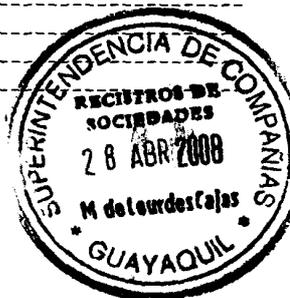
RUC: 0991449256001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905272969
199	RUC CONTADOR -----	0911306272001
201	RUC -----	0991449256001
202	Razón Social -----	CONSORCIO DE OPERACION
203	EXPEDIENTE -----	8162298
311	Caja bancos -----	6,644.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	69,786.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,516.32
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	938.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,274.02
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,204.52
338	Otros activos corrientes -----	14,126.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	107,490.52
345	Muebles y enseres -----	13,003.58
346	Maquinaria y equipo -----	44,968.01
349	Equipo de computación y software -----	179,139.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,400.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	183,889.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	75,621.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	75,621.45
377	Otros activos diferidos -----	60,153.62
378	(-) Amortización acumulada -----	42,760.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	17,392.75
394	Otros activos -----	300.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	300.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	200,804.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,760.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,483.52
427	Obligaciones con el IESS -----	14,278.02
428	Obligaciones con empleados -----	6,155.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,898.78
432	Crédito a mutuo -----	55,718.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	105,294.03
457	Provisiones para jubilación patronal -----	4,639.77
461	Otros pasivos a largo plazo -----	50,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	54,639.77
471	Anticipo clientes -----	587.72
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	587.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	160,521.52
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	7,426.52
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	12,630.43



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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	9,763.26
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	749.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,713.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	40,283.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	200,804.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	813,008.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,502.46
606	Otras rentas -----	2,402.07
699	TOTAL INGRESOS -----	816,912.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	262,609.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	52,128.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	86,410.19
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	8,587.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,988.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,100.57
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	50,161.31
736	Promoción y publicidad -----	914.63
737	Combustibles -----	9,667.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,298.23
742	Suministros y materiales -----	39,299.29
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	18,973.11
745	Gastos de viaje -----	1,035.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,513.75
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	554.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,043.01
749	Depreciación de activos fijos -----	73,001.04
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10,602.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	779.19
756	Intereses pagados a terceros locales -----	20,538.36
761	Otros gastos locales -----	109,128.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	801,336.50
801	Utilidad del ejercicio -----	15,576.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,898.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,749.08
814	Utilidad Gravable -----	16,426.45
817	Saldo utilidad gravable -----	16,426.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,106.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,380.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,274.02
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



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	9671250
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	0991449256001	CONSORCIO DE OPERACIONES PORTUARIAS COPOR S.A.
203 EXPEDIENTE	8162298	
	106 No. de empleados bajo nómina	38

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	2,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	7,426.52
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	12,830.43
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	9,763.26

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	
310 ACTIVO CORRIENTE	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	749.31	
311 Caja bancos	6,644	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	7,713.68
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	40,283.2
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	200,804.72

ESTADO DE RESULTADOS

321 Otras cuentas por cobrar	69,786.96	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	5,516.32	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	813,008.12
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	938.68	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,502.46
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	9,274.02	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	2,402.07
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos localmente	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas y ventas de activos fijos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,204.52	610 Ingresos por recibo informales	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	816,912.65
334 Dividendos pagados por anticipado	0		



338 Otros activos corrientes	14,126.02	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	107,490.52	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	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	13,003.58	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	44,968.01	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	179,139.39	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	22,400	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	183,889.53	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	262,609.45
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	75,621.45	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	52,128.89
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	86,410.19
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	8,587.07
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,988.84
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	75,621.45	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	18,100.57
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.	50,161.31
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	60,153.62	736 Promoción y publicidad	914.63
378 (-) Amortización acumulada	42,760.87	737 Combustibles	9,667.56
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17,392.75	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,298.23
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	39,299.29
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	18,973.11
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,035.41
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía y telecomunicaciones	31,513.75
394 Otros activos	300	747 Notarios y registradores de la prop. o mercant	554.99
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	300	748 Impuestos, contribuciones y tasas	1,043.01
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	73,001.04



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+394+397)	200,804.72	750 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	10,602.83
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	5,760.05	754 Intereses y comisiones bancarias locales	779.19
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	20,538.36
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	20,483.52	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	109,128.78
427 Obligaciones con el IESS	14,278.02	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,155.16	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,898.78	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	801,336.5
432 Crédito a mutuo	55,718.5	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	105,294.03	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	15,576.15
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación Trabajadores	2,898.78
443 Clas 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	3,749.08
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	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	4,639.77	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	50,000	814 = Utilidad gravable	16,426.45
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	54,639.77	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	587.72	817 (Utilidad C814)Saldo a favor del contribuyente	16,426.45
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A RENTA CAUSADO	4,106.61
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	587.72	819 (-) Anticipo por plazo	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la realización de bienes muebles	13,360.63
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. convenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoner. por ley esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	160,521.52	898 Saldo a favor contribuyente	9,274.02



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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

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 901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones 904 MULTAS

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

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

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175207954
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FRANCISCO ZENCK HUERTA
 0905272969

 FIRMA CONTADOR
 CARMEN CARRASCO FAJARDO
 0911306272001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991449256001	
CEP#(Número de Serie)		870175207954	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	CONSORCIO DE OPERACIONES PORTUARIAS COPOR S.A.		
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		18/04/2008	
Hora de Declaración		12:02:20 PM	
Fecha de Vencimiento		18/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		18/04/2008	
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	

