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: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0905272969
199	RUC CONTADOR	0911306272001
201	RUC	0991449256001
202	RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO DE OPERACION
203	EXPEDIENTE	8162298
311	Caja, bancos	17,528.12
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	121,500.02
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	254.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	32,651.66
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	659.60
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	2,384.99
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	14,460.43
331	Activos pagados por anticipado	1,150.51
332	Otros activos corrientes	9,732.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,321.78
343	Muebles y enseres	14,243.58
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	46,429.27
345	Equipo de computación y software	166,227.32
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	1.00
348	Depreciación acumulada activo fijo	163,344.12
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	63,557.05
377	Otros activos diferidos	72,495.37
378	Amortización acumulada	60,668.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11,826.61
392	Otros activos a largo plazo	300.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	300.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	276,005.44
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	15,631.21
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	144,352.97
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	29,086.57
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	189,070.75
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	30,587.72
456	Provisiones para jubilación patronal	11,887.77
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	42,475.49
499	TOTAL DEL PASIVO	231,546.24
501	Capital suscrito y/o asignado	2,000.00
507	Reserva legal	7,426.52
509	Otras reservas	24,322.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	749.31
517	Utilidad del ejercicio	9,961.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	44,459.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	276,005.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	649,290.18

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
18 ABR 2008
GUAYAQUIL

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: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	880.13
605	Rendimientos financieros	666.00
606	Otras rentas gravadas	358.82
607	Utilidad en venta de activos fijos	462.51
691	Ventas netas de activos fijos (informativo)	10,237.57
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	3,845.70
699	TOTAL INGRESOS	651,657.64
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	220,158.06
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	59,885.48
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	27,808.95
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	9,159.93
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	44,049.42
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	12,117.32
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas	3,889.53
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	1,425.84
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles	27,854.40
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	19,380.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	14,135.94
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	4,563.24
730	Gasto - Combustibles	9,960.20
731	Costo - Promoción y publicidad	541.00
732	Gasto - Promoción y publicidad	461.66
733	Costo - Suministros y materiales	19,382.17
734	Gasto - Suministros y materiales	13,157.81
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal	7,068.00
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal	180.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	1,486.16
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local	136.01
770	Gasto - Otras pérdidas	79.25
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,505.40
775	Gasto - Gastos de gestión	14,413.75
776	Impuestos, contribuciones y otros	2,154.89
778	Gasto - Gastos de viaje	2,231.91
779	IVA que se carga al costo	84.43
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	23,277.07
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	1,724.13
785	Costo - Amortizaciones	3,957.94
786	Gasto - Amortizaciones	7,443.58
787	Costo - Servicios públicos	24,704.00
789	Costo - Pagos por otros servicios	37,081.15
790	Gasto - Pagos por otros servicios	2,552.75
791	Costo - Pagos por otros bienes	6,845.71
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	3,845.70
797	SUBTOTAL COSTO	460,837.77

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2009
GUAYAQUIL

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: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO	166,019.31
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	626,857.08
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	24,800.56
811	15% Participación a trabajadores	6,140.40
814	Gastos no deducibles locales	16,135.45
829	UTILIDAD GRAVABLE	34,795.61
842	Saldo utilidad gravable	34,795.61
849	Total impuesto causado	8,698.90
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	13,885.31
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	5,186.41
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0905272969

Firma Contador (a)

C.I. 0911306272001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOPORTE
30 ABR 2009
GUAYAQUIL

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 17614637

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 8162298

RUC 201: 0991449256001

202: CONSORCIO DE OPERACIONES PORTUARIAS COPOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	17,528.12
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	121,500.02
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	254
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	32,651.66
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	659.6
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,384.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	14,460.43
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	1,150.51
Otros activos corrientes	332	9,732.45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,321.78
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	649,290.18
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	880.13
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	666
Otras rentas gravadas	606	358.82
Utilidad en venta de activos fijos	607	462.51
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	651,657.64
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	10,237.57
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	3,845.7

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 30 ABR 2009 GUAYAQUIL

ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,243.58	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	46,429.27	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	166,227.32	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	163,344.12	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	63,557.05	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	220,158.06	716	59,885.48
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	27,808.95	718	9,159.93
Otros activos diferidos	377	72,495.37	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	44,049.42	720	12,117.32
(-) Amortización acumulada	378	60,668.76	Honorarios profesionales y dietas	721	3,889.53	722	1,425.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11,826.61	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	27,854.4	726	19,380
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	14,135.94	728	4,563.24
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	9,960.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	541	732	461.66
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	19,382.17	734	13,157.81
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Pa[illegible]bilación patronal	737	7,068	738	180
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / [illegible]desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / [illegible]cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	300	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	300	Local	753	0	754	1,486.16
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	276,005.44	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	136.01
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	15,631.21	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	79.25
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,505.4
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO
3 0 ABR 2009
GUAYAQUIL

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	14,413.75
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	2,154.89
Relacionados / Locales	419	144,352.97	Gastos de viaje	777	0	778	2,231.91
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	84.43	780	0
No relacionados / Locales	421	29,086.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	23,277.07	784	1,724.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	3,957.94	786	7,443.58
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	24,704	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	37,081.15	790	2,552.75
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,845.71	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	460,837.77		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	166,019.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	189,070.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	626,857.08
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	3,845.7
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	24,800.56
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	6,140.4
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			*(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)*			812	0
Relacionados / Locales	449	30,587.72	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	16,135.45
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	11,887.77	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	42,475.49					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	34,795.61
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	231,546.24					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	34,795.61
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado			849	8,698.9
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	13,885.31
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 30 ABR 2009 GUAYAQUIL

Reserva legal	507	7,426.52	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	24,322.11	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	749.31	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,961.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,186.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	44,459.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	276,005.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 30 ABR 2009 GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No. 918	
Valor USD	917	0	Valor USD 919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0905272969 RUC CONTADOR 199 0911306272001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870264434787
Fecha Recaudacion: 20/04/2009

FRANCISCO ZENCK HUERTA
0905272969
REPRESENTANTE LEGAL

ING. CARMEN CARRASCO F.
0911306272001
CONTADOR

81622

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991449256001
CEP#(Número de Serie)	870264434787
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSORCIO DE OPERACIONES PORTUARIAS COPOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	09:08:53 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOLICITUD
30 ABR 2009
GUAYAQUIL