

82875 -

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991462406001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PORTUARIOS SUDAMERICANOS S.A. SERVISUD

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
201	RUC -----	0991462406001
202	Razón Social -----	SERVICIOS PORTUARIOS S
203	EXPEDIENTE -----	82875
311	Caja bancos -----	31,143.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,883.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,279.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	33,362.77
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,969.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,713.87
338	Otros activos corrientes -----	24,001.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	105,794.64
345	Muebles y enseres -----	16,223.08
349	Equipo de computación y software -----	8,175.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,458.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,940.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,940.60
377	Otros activos diferidos -----	27,206.84
378	(-) Amortización acumulada -----	21,400.35
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,806.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	121,541.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	74,370.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,562.80
427	Obligaciones con el IESS -----	5,888.91
428	Obligaciones con empleados -----	6,897.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	89,718.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	89,718.94
501	Capital suscrito o asignado -----	23,528.00
507	Reservas legal -----	8,696.26
509	Reserva de capital -----	47.40
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	448.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,822.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	121,541.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	663,012.86
699	TOTAL INGRESOS -----	663,012.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	79,481.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,382.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	116,835.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,802.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,509.74
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,856.00
737	Combustibles -----	2,220.94
739	Arrendamiento mercantil local -----	4,818.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,869.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

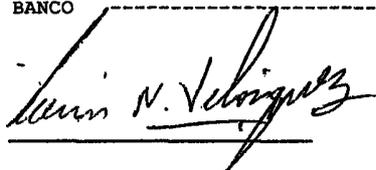
RUC: 0991462408001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PORTUARIOS SUDAMERICANOS S.A. SERVISUD

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

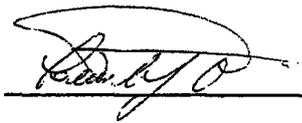
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	6,945.05
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,399.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,570.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,865.60
749	Depreciación de activos fijos -----	3,873.37
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,992.99
761	Otros gastos locales -----	382,037.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	663,461.73
802	Pérdida del ejercicio -----	448.87
815	Pérdida -----	448.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,713.87
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,713.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904116688
199	RUC CONTADOR -----	0906004601001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0904116688



Firma Contador (a)

C.I. 0906004601001

