

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791403118001

RAZON SOCIAL: INQUIPORT ECUADOR 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 -----	2
201	RUC -----	1791403118001
202	Razón Social -----	INQUIPORT ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	86344
311	Caja bancos -----	4,629.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	148,900.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	29,665.19
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	41,396.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,704.01
332	Seguros pagados por anticipado -----	19.14
338	Otros activos corrientes -----	1,300.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	227,615.78
344	Instalaciones -----	1,715.89
345	Muebles y enseres -----	2,633.03
349	Equipo de computación y software -----	9,076.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,216.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,208.65
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	38,104.08
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	30,822.41
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	7,281.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,490.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	237,106.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	139,912.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	319.76
427	Obligaciones con el IESS -----	1,025.28
428	Obligaciones con empleados -----	490.50
431	Provisiones a corto plazo -----	794.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	142,542.16
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,797.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,797.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	152,339.25
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
507	Reservas legal -----	4,574.19
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,169.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	37,914.87
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,159.36
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	731.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	84,766.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	237,106.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	170,401.32
699	TOTAL INGRESOS -----	170,401.32
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	154,769.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	504.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791403118001

RAZON SOCIAL: INQUIPORT ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

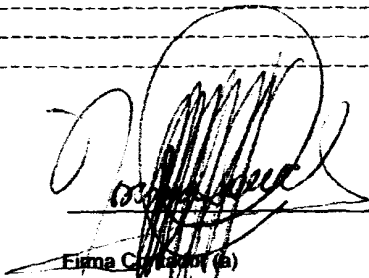
PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	987.62
749	Depreciación de activos fijos -----	1,240.92
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,432.39
761	Otros gastos locales -----	7,199.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	171,133.24
802	Pérdida del ejercicio -----	731.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	800.00
814	Utilidad Gravable -----	68.08
817	Saldo utilidad gravable -----	68.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,704.01
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,686.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200098315
199	RUC CONTADOR -----	0906717665001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1200098315



Firma Contador (a)

C.I. 0906717665001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791403118001	
CEP#(Número de Serie)		870126959462	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INQUIPORT ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		05/04/2007	
Hora de Declaración		01:08:41 PM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		05/04/2007	
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	

