

*baja 99  
95649*

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

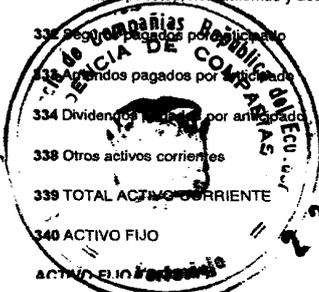
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8627406
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	109
201 RUC	1391740247001 TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	2,807,213.56
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	175,036.23
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	62,921.72
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	568,621.34
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	36,811.48
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	12,689.72
332 Seguros pagados por anticipado	311,703.58
333 Dividendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos recibidos por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,974,997.63
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,355,785.2
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,482,042.59
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	117,249.33
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	3,935,077.12
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Costos 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	7,872,941.49	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	77,000.47	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	35,000	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	206,496.27	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	194,480.6	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	52,995.55	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	356,809.34
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,331,923.28	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	894,035.45
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	41,574.79
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	33,617.79
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	140,444.66
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,331,923.28	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	393,974.74
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	29,242.75
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	206,522.56
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	63,135.58
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	89,524.04
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	9,620.72
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	304.54
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)	434,164.26
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	171,779.86
385 (-) Provisión ctas Incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	13,587.44
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	31,076.14
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	314,627.67
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	191,070.05
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	630
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	159,788.13
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	52,952.82
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,306,920.91	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas pagar por proveen. locales	404,404.23	754 Intereses y comisiones bancarias locales	98,704.87
413 Ctas pagar por proveen. exterior	1,987,660.97	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	258,471.56
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0



22 MAYO 2008

419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14,825.44	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	3,812,053.89
427 Obligaciones con el IESS	22,396.16	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	82,206.79	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	416,921.99	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,797,715.65
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,928,615.58	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	3,882,838.53
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas 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	76,751.84
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	487,809.17
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	8,258,471.55	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	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,258,471.55	815 = Pérdida	3,286,277.52
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	36,811.48
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,187,087.13	898 Saldo a favor contribuyente	36,811.48
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret. 68,365.79

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

903 INTERESES POR MORA 0

904 MULTAS 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

706113262

199 Cedula COMPADOR

1709889594001

905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES



22 MAR 2008

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

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  0 911 USD  0 913 USD  0 915 USD  0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  0 919 USD  0

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

923 Año  no existe dat  924 Mes  no existe dat  925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870174769391

Fecha Recaudacion: 16/04/2008

REPRESENTANTE LEGAL.

CONTADOR GENERAL.



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1391740247001
CEP#(Número de Serie)			870174769391
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101200801
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			16/04/2008
Hora de Declaración			03:39:29 PM
Fecha de Vencimiento			16/04/2008
Fecha Máxima de Pago			16/04/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL

22 MAYO 2008

