

Caja #138

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

8531962

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

1391743726001

SERVICIOS INTEGRALES PORTUARIOS Y PROFESIONALES S.A.

203 EXPEDIENTE

95793

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. 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 /accionistas para fut. capitalización

3,600

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1.44

519 (-) Pérdida del ejercicio

7,591.3

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-1,991.3

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

304.4

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,907.95

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,750.04

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

66.13

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5,103.26

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

17.4

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

2.96

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Intereses pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

5,106.22

335 Otras cuentas activas

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,139.41

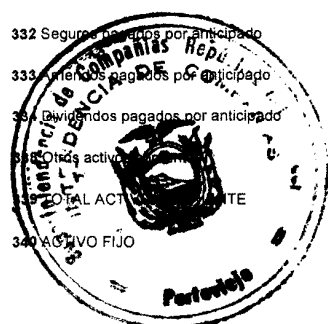
710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

23 ABR. 2008



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	355
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	804.69
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	171.15
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	988.54

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	988.54

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	780
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	780
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0

398 Activos diferidos no clasificados
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)
400 PASIVO
401 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,509.61
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,346.67

0

406.61

545.83

0

250

605

0

54.91

0

700

0

120.53

17.86

0

0

0

0

395.79

4,850.18

0

0

539.35

0

5

171.15

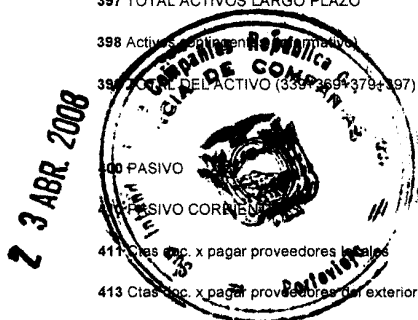
0

0

0

64.56

0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	458.42	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	407.64	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	624.08
427 Obligaciones con el IESS	344	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,179.58	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	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,697.52
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,899.25	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	7,591.3
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	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
466 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	7,591.3
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	17.4
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)	5,899.25	898 Saldo a favor contribuyente	17.4
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas derivan (Art. 10 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

900 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

900 RUC CONTADOR

900 Cheque, depósito, efectivo u otras formas

900 Compensaciones

1307458503

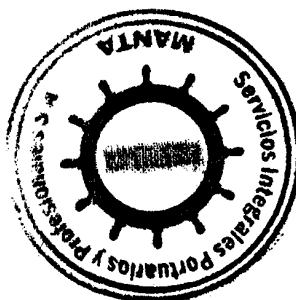
1309665410001

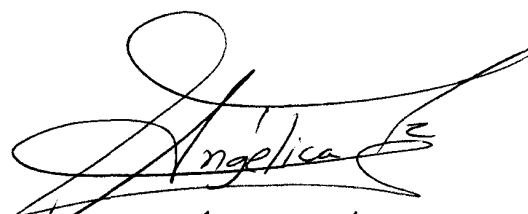
23 ABR. 2008

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

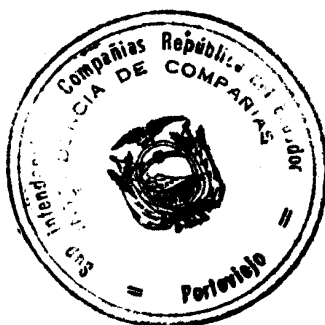
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173814866
 Fecha Recaudacion: 11/04/2008


 Jaime Hernández
 Gerente




 Angelica Hernández
 Contadora

23 ABR. 2008



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1391743726001
870173814866
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SERVICIOS INTEGRALES PORTUARIOS Y PROFESIONALES S.A.
2007
11/04/2008
03:35:06 PM
14/04/2008
11/04/2008

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

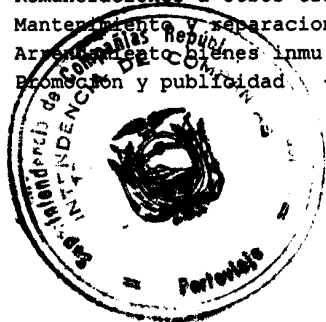
RUC: 1391743726001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INTEGRALES PORTUARIOS Y PROFESIONALES S.A.

IMPUESTO: 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 -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1307458503
199	RUC CONTADOR -----	1309665410001
201	RUC -----	1391743726001
202	Razón Social -----	SERVICIOS INTEGRALES P
203	EXPEDIENTE -----	95793
311	Caja bancos -----	1.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	304.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,750.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	66.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,139.41
345	Muebles y enseres -----	355.00
349	Equipo de computación y software -----	804.69
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	171.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	988.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	988.54
371	Gastos de organización y constitución -----	780.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	780.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,907.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,509.61
419	Prestamos de accionistas locales -----	458.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	407.64
427	Obligaciones con el IESS -----	344.00
428	Obligaciones con empleados -----	3,179.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,899.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,899.25
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,600.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	7,591.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-1991.3
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,907.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,103.26
605	Rendimientos financieros -----	2.96
699	TOTAL INGRESOS -----	5,106.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,346.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	406.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	545.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	250.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	605.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	54.91
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	700.00
736	Promoción y publicidad -----	120.53



3 ABR. 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391743726001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INTEGRALES PORTUARIOS Y PROFESIONALES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

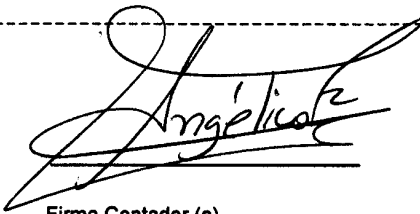
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	17.86
742	Suministros y materiales -----	395.79
743	Transporte -----	4,850.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	539.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5.00
749	Depreciación de activos fijos -----	171.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	64.56
761	Otros gastos locales -----	624.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,697.52
802	Pérdida del ejercicio -----	7,591.30
815	Pérdida -----	7,591.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17.40
898	Saldo a favor contribuyente -----	17.40
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



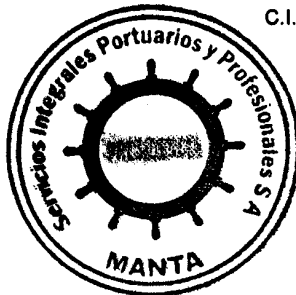
Firma Representante Legal

C.I. 1307458503



Firma Contador (a)

C.I. 1309665410001



23 APR 2008