

107179

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992233036001

RAZON SOCIAL: MARITIME PETROLIUM TRANSPORT MARPETROLIUM S.A.

IMPUESTO: 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 -----	0992233036001
202	Razón Social -----	MARITIME PETROLIUM TRA
203	EXPEDIENTE -----	107179-2002
311	Caja bancos -----	11,963.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,720.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	127.21
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	13,789.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,346.00
345	Muebles y enseres -----	9,208.00
347	Naves, aeronaves, barcazas y similares -----	576,637.00
349	Equipo de computación y software -----	12,715.88
353	Otros activos fijos tangibles -----	14,509.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	142,516.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	470,553.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	470,553.95
371	Gastos de organización y constitución -----	15,812.77
378	(-) Amortización acumulada -----	8,664.29
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,148.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	519,048.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,312.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	56,783.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	86.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	77.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejer -----	420.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	62,681.07
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	129,802.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	250,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	379,802.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	442,483.07
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	85,817.33
507	Reservas legal -----	379.77
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,812.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,381.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	76,565.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	519,048.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	188,128.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,345.00
699	TOTAL INGRESOS -----	190,473.85
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	126,370.84
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	13,789.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,652.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,236.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

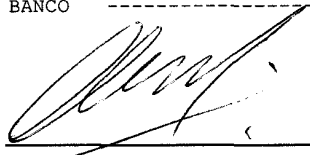
RUC: 0992233036001

RAZON SOCIAL: MARITIME PETROLIUM TRANSPORT MARPETROLIUM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

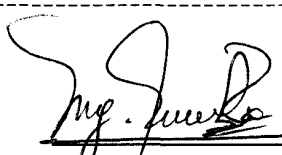
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	24,000.00
749	Depreciación de activos fijos -----	33,948.90
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,581.28
752	Provisión cuentas incobrables -----	127.21
761	Otros gastos locales -----	4,544.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	187,672.51
801	Utilidad del ejercicio -----	2,801.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	420.20
814	Utilidad Gravable -----	2,381.14
817	Saldo utilidad gravable -----	2,381.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	595.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	518.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	77.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	77.16
903	INTERES POR MORA -----	1.43
904	MULTAS -----	4.63
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	83.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0921994661
199	RUC CONTADOR -----	0914200381001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	83.22
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0921994661



Firma Contador (a)

C.I. 0914200381001

