

108760

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992254122001
 RAZON SOCIAL: PACIFIC ANCHOR LINE 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	0992254122001
202	Razón Social -----	PACIFIC ANCHOR LINE S.
203	EXPEDIENTE -----	108760
311	Caja bancos -----	23,321.47
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	44,876.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	68,198.37
345	Muebles y enseres -----	857.40
346	Maquinaria y equipo -----	1,208.20
349	Equipo de computación y software -----	4,355.26
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,517.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,825.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,113.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,113.43
371	Gastos de organización y constitución -----	2,259.00
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	2,959.23
377	Otros activos diferidos -----	1,507.66
378	(-) Amortización acumulada -----	4,174.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,551.29
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	43.47
394	Otros activos -----	600.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	643.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	74,506.56
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,915.07
427	Obligaciones con el IESS -----	1,561.35
428	Obligaciones con empleados -----	1,948.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,322.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,748.18
459	Provisiones -----	2,909.13
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,909.13
473	Otros pasivos diferidos -----	9,588.01
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	9,588.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	32,245.32
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,067.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,695.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,697.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	42,261.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	74,506.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	233,046.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	76,707.04
610	Ingresos por reembolso -----	3,905.24
699	TOTAL INGRESOS -----	309,753.18



E.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992254122001

RAZON SOCIAL: PACIFIC ANCHOR LINE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,356.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,218.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,632.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	478.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,236.59
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,101.18
736	Promoción y publicidad -----	585.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,007.00
742	Suministros y materiales -----	11,479.63
743	Transporte -----	12,509.51
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	934.52
745	Gastos de viaje -----	1,429.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,863.95
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	18.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,280.67
749	Depreciación de activos fijos -----	1,069.60
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,043.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,852.60
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	9,199.07
761	Otros gastos locales -----	155,718.69
763	IVA que se carga al gasto -----	543.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	261,358.26
801	Utilidad del ejercicio -----	48,394.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,322.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	424.78 *
814	Utilidad Gravable -----	41,496.74
817	Saldo utilidad gravable -----	41,496.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,374.19
819	(-) Anticipo pagado -----	42.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,416.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,915.07
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,770.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,915.07
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,915.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	102243765
199	RUC CONTADOR -----	0911142198001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,915.07
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Handwritten mark resembling a stylized 'V' or checkmark.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

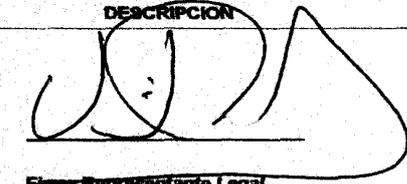
RUC: 0992254122001

RAZON SOCIAL: PACIFIC ANCHOR LINE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

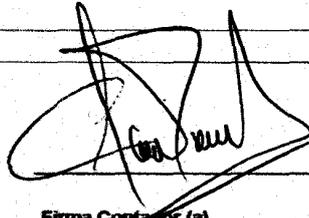
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO DESCRIPCION VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 102243765



Firma Contador (a)

C.I. 0911142198001



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992254122001
CEP#(Número de Serie)	870127211611
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	PACIFIC ANCHOR LINE S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/04/2007
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Hora de Declaración	12:18:33 PM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 8,915.07
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 8,915.07
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,915.07
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,915.07 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2007

