

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

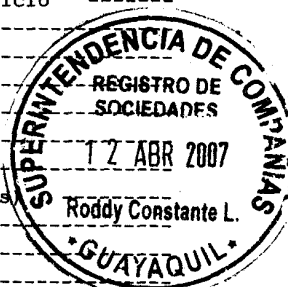
RUC: 0992352310001

RAZON SOCIAL: RUSSIAN MARITIME AGENCY RUSSMAR 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 -----	5
201	RUC -----	0992352310001
202	Razón Social -----	RUSSIAN MARITIME AGENC
203	EXPEDIENTE -----	115565-2004
311	Caja bancos -----	23,250.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	101,677.96
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	207,314.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,702.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	310.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	346,255.59
345	Muebles y enseres -----	1,053.10
349	Equipo de computación y software -----	3,443.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	34,140.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,248.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,224.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,660.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	21,660.22
371	Gastos de organización y constitución -----	3,560.00
378	(-) Amortización acumulada -----	1,721.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,838.83
394	Otros activos -----	1,400.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,400.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	371,154.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	262,705.36
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	8,417.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	18,975.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,606.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	175.14
427	Obligaciones con el IESS -----	645.58
428	Obligaciones con empleados -----	3,463.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	123.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	299,112.68
449	Prestamos de accionistas locales -----	66,900.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	66,900.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	366,013.22
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	616.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	525.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,141.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	371,154.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	660.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	115,025.86
606	Otras rentas -----	30,559.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992352310001

RAZON SOCIAL: RUSSIAN MARITIME AGENCY RUSSMAR S.A.

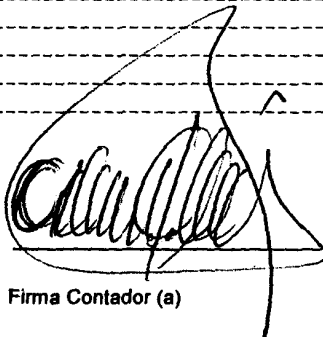
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	146,246.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	33,363.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,058.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,633.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,095.22
737	Combustibles -----	3,620.40
742	Suministros y materiales -----	5,242.07
743	Transporte -----	2,226.58
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,990.18
745	Gastos de viaje -----	2,418.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,613.73
749	Depreciación de activos fijos -----	7,559.20
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	711.96
761	Otros gastos locales -----	43,889.30
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	145,421.86
801	Utilidad del ejercicio -----	824.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	123.63
814	Utilidad Gravable -----	700.54
817	Saldo utilidad gravable -----	700.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	175.14
819	(-) Anticipo pagado -----	193.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	116.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	135.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	511483692
199	RUC CONTADOR -----	0902069657001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 511483692


 Firma Contador (a)

C.I. 0902069657001



SRI

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

115365

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

Declaración sin valor a pagar
0992352310001
870127206465
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

RUSSIAN MARITIME AGENCY RUSSMAR S.A.
2006
10/04/2007
11:40:28 AM
10/04/2007
10/04/2007

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

