

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992424311001

RAZON SOCIAL: MARITME SERVICES LINE DEL ECUADOR MSL DEL ECUADOR 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0925532806
199	RUC CONTADOR -----	1303886608001
201	RUC -----	0992424311001
202	Razón Social -----	MARITME SERVICES LINE
311	Caja bancos -----	93,114.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	39,863.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,481.89
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,811.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,674.66
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,393.00
333	Arriendos pagados por anticipado -----	2,500.00
338	Otros activos corrientes -----	900.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	163,739.61
345	Muebles y enseres -----	12,899.33
346	Maquinaria y equipo -----	3,166.07
349	Equipo de computación y software -----	14,763.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,200.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,198.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	40,831.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	40,831.12
371	Gastos de organización y constitución -----	14,125.80
378	(-) Amortización acumulada -----	5,650.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,475.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	213,046.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,168.32
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	119,052.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,818.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,302.98
427	Obligaciones con el IESS -----	3,276.72
428	Obligaciones con empleados -----	2,178.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,929.61
432	Crédito a mutuo -----	36,500.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	196,227.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	196,227.68
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	14,890.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,908.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,818.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	213,046.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	295,015.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	39,371.28
606	Otras rentas -----	118,967.37
610	Ingresos por reembolso -----	12,002.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

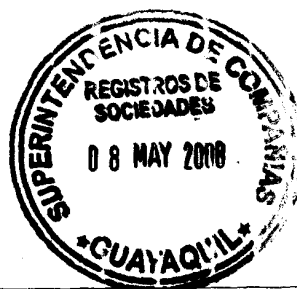
RUC: 0992424311001

RAZON SOCIAL: MARITIME SERVICES LINE DEL ECUADOR MSL DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	453,354.53
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	66,925.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,004.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,292.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,649.68
736	Promoción y publicidad -----	1,302.42
737	Combustibles -----	1,025.17
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,309.08
742	Suministros y materiales -----	5,215.89
743	Transporte -----	57,681.90
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,030.55
745	Gastos de viaje -----	2,524.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,703.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	585.43
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	8,494.32
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,825.16
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	4,370.38
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	11,364.08
761	Otros gastos locales -----	179,364.40
763	IVA que se carga al gasto -----	184.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	400,490.41
801	Utilidad del ejercicio -----	52,864.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,929.61
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,722.60
814	Utilidad Gravable -----	41,211.91
817	Saldo utilidad gravable -----	41,211.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,302.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,674.66
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,476.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,628.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,628.32
903	INTERES POR MORA -----	86.43
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,714.75
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,714.75



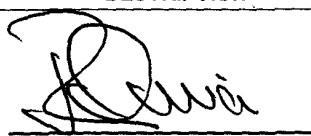
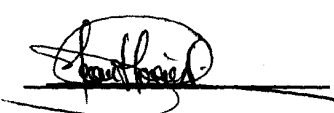
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992424311001

RAZON SOCIAL: MARITIME SERVICES LINE DEL ECUADOR MSL DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0925532806	C.I. 1303886608001



00657

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992424311001
CEP#(Número de Serie)	870175803016
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	MARITIME SERVICES LINE DEL ECUADOR MSL DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	0/2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Hora de Declaración	11:07:53 AM
Fecha Máxima de Pago	12/05/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 6,628.32
Intereses por mora	\$ 86.43
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6,714.75
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,714.75
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,714.75 debe ser cancelado hasta el 12/05/2008

RECIBIDO
POR: ALDA CAJES
FECHA: 21/04/08
HORA: 13:43

