

124895

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

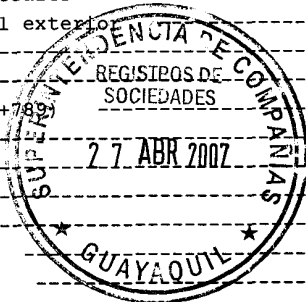
RUC: 0992482192001

RAZON SOCIAL: ESMERALDAS SHIPPING SERVICES S.A. ESMESHIP

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 -----	0992482192001
202	Razón Social -----	ESMERALDAS SHIPPING SE
203	EXPEDIENTE -----	124895
311	Caja bancos -----	169,762.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,633,207.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	800.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,803,769.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,803,769.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,218.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	14,417,908.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	88,649.93
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	73,048.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,583,824.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,583,824.59
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	219,145.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	219,945.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,803,769.68
603	Exportaciones netas -----	24,613,207.51
606	Otras rentas -----	998.75
699	TOTAL INGRESOS -----	24,614,206.26
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	30.50
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	531.30
761	Otros gastos locales -----	15,904.00
762	Otros gastos del exterior -----	24,305,547.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	24,322,012.80
801	Utilidad del ejercicio -----	292,193.46
814	Utilidad Gravable -----	292,193.46
817	Saldo utilidad gravable -----	292,193.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	73,048.37
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	73,048.37
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	36,524.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	73,048.37
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	73,048.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909907297
199	RUC CONTADOR -----	0921930509001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	73,048.37
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

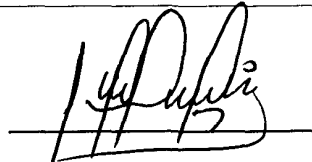
RUC: 0992482192001

RAZON SOCIAL: ESMERALDAS SHIPPING SERVICES S.A. ESMESHIP

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0909907297



Firma Contador (a)

C.I. 0921930509001

