

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

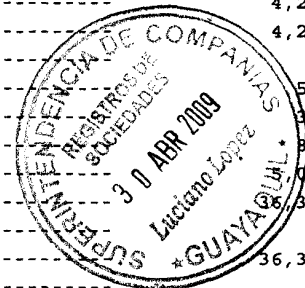
RUC: 0992482192001

RAZON SOCIAL: ESMERALDAS SHIPPING SERVICES S.A. ESMESHIP

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0801667395
199	RUC CONTADOR -----	0925498693001
201	RUC -----	0992482192001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ESMERALDAS SHIPPING SE
311	Caja, bancos -----	161,854.97
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	4,697,899.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	218,269.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,078,022.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,078,022.99
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	6,446.80
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	4,052,808.77
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	97,338.15
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	101,343.13
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,257,936.85
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,257,936.85
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	516,628.75
517	Utilidad del ejercicio -----	302,657.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	820,086.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	5,078,022.99
603	Exportaciones netas -----	36,330,794.00
606	Otras rentas gravadas -----	104.27
699	TOTAL INGRESOS -----	36,330,898.27
734	Gasto - Suministros y materiales -----	90.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,334.89
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	35,876,674.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	45,798.88
797	SUBTOTAL COSTO -----	35,876,674.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	50,223.77
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	35,926,897.77
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	404,000.50
814	Gastos no deducibles locales -----	1,372.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	405,372.50
842	Saldo utilidad gravable -----	405,372.50
849	Total impuesto causado -----	101,343.13
851	Anticipo pagado -----	218,269.02
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	116,925.89
879	Anticipo próximo año -----	238,253.83
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



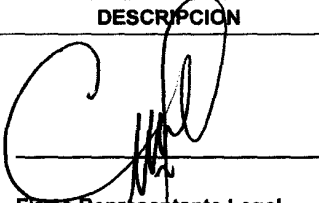
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992482192001

RAZON SOCIAL: ESMERALDAS SHIPPING SERVICES S.A. ESMESHIP

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 0801667395	 Firma Contador (a) C.I. 0925498693001	



124895

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

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

Indicador
2/6
11/2/09

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992482192001
990265714571
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

ESMERALDAS SHIPPING SERVICES S.A. ESMESHIP
2008
24/04/2009
08:23:45 PM
27/04/2009
24/04/2009

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

