

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790017125001
 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL SHIPPING Y STORAGE CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

1253

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	136
201	RUC -----	1790017125001
202	Razón Social -----	INTERNATIONAL SHIPPING
203	EXPEDIENTE -----	1253
311	Caja bancos -----	19,131.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,336,122.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,827.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	143,904.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10.49
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	14,198.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,783.29
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,377.01
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	180,183.60
330	Mercaderías en tránsito -----	129.43
332	Seguros pagados por anticipado -----	31.44
338	Otros activos corrientes -----	45,900.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,756,945.41
341	Terrenos -----	341,148.00
342	Edificios -----	281,556.37
344	Instalaciones -----	118,366.99
345	Muebles y enseres -----	82,455.20
346	Maquinaria y equipo -----	53,728.59
349	Equipo de computación y software -----	173,228.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	28,965.98
353	Otros activos fijos tangibles -----	96,148.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	576,797.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	598,800.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	598,800.02
377	Otros activos diferidos -----	65,271.55
378	(-) Amortización acumulada -----	21,079.69
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	44,191.86
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	11,150.54
394	Otros activos -----	45,183.67
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	56,334.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,456,271.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	866,193.04
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	342,955.49
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	111,528.48
419	Prestamos de accionistas locales -----	12,447.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	34,315.71
427	Obligaciones con el IESS -----	52,568.55
428	Obligaciones con empleados -----	61,165.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,481,173.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790017125001

RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL SHIPPING Y STORAGE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	45,252.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	45,252.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,526,426.58
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	11,607.33
507	Reservas legal -----	36,905.33
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	63.37
509	Reserva de capital -----	124,643.50
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	636,787.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	312,807.08
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	205,258.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,889.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	929,844.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,456,271.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,777,596.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	962,579.17
603	Exportaciones netas -----	799,194.39
605	Rendimientos financieros -----	453.72
606	Otras rentas -----	257.04
699	TOTAL INGRESOS -----	3,540,080.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	185,240.32
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	313,635.84
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	180,183.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	780,866.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	170,095.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	209,888.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,625.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,268.20
736	Promoción y publicidad -----	34,952.36
737	Combustibles -----	12,217.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,041.76
742	Suministros y materiales -----	35,230.63
743	Transporte -----	544,740.93
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,338.81
745	Gastos de viaje -----	31,078.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	122,861.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	50,070.91
749	Depreciación de activos fijos -----	45,130.37
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,470.34
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	13.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	22,184.16
756	Intereses pagados a terceros locales -----	6,856.06
761	Otros gastos locales -----	1,042,644.39
763	IVA que se carga al gasto -----	34,122.47

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

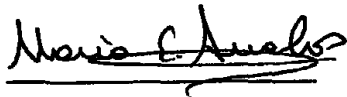
RUC: 1790017125001

RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL SHIPPING Y STORAGE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

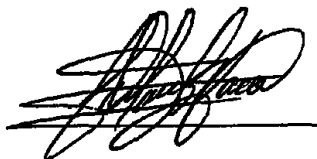
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	798.57
765	Pérdidas en cartera -----	3.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,528,191.11
801	Utilidad del ejercicio -----	11,889.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,783.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	41,554.50
814	Utilidad Gravable -----	51,660.57
817	Saldo utilidad gravable -----	51,660.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,915.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,783.29
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	131.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	131.85
903	INTERES POR MORA -----	1.13
904	MULTAS -----	387.45
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	520.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703872331
199	RUC CONTADOR -----	1706862800001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	520.43
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1703872331



Firma Contador (a)

C.I. 1706862800001