

152047

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

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

Red bancaria  
0092408712001  
870261684606  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
**RESUMEN DE DATOS**  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

CONSOLIDACION MARITIMA Y AEREA NAVICARGOECU S.A.  
2008  
09/04/2009  
13/04/2009  
04:24:43 PM  
13/04/2009

**VALORES A PAGAR**  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 9.11  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 9.11

**FORMA DE PAGO**  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 9.11  
\$ 0.00  
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 9.11 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992406712001

RAZON SOCIAL: CONSOLIDACION MARITIMA Y AEREA NAVICARGO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----                                             | 0924287436             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                           | 0903362109001          |
| 201   | RUC -----                                                                    | 0992406712001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                           | CONSOLIDACION MARITIMA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                             | 152047                 |
| 311   | Caja, bancos -----                                                           | 125.57                 |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente  | 2,800.00               |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente | 13,692.60              |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente | 701.92                 |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                     | 21.00                  |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                   | 300.44                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                 | 17,641.53              |
| 343   | Equipo de computación y software -----                                       | 547.68                 |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                     | 180.31                 |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                    | 367.17                 |
| 373   | Gastos de organización y constitución -----                                  | 1,617.80               |
| 378   | Amortización acumulada -----                                                 | 161.78                 |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                                  | 1,456.02               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                       | 19,464.72              |
| 413   | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----         | 3,383.41               |
| 417   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                     | 14,239.77              |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente     | 26.84                  |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                            | 309.35                 |
| 424   | Participación trabajadoras por pagar del ejercicio -----                     | 218.50                 |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                 | 18,398.07              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                       | 18,398.07              |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                          | 800.00                 |
| 507   | Reserva legal -----                                                          | 200.73                 |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                          | 970.77                 |
| 515   | Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                                | 1,740.62               |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                 | 835.77                 |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                  | 1,066.65               |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                              | 19,464.72              |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                           | 36,938.66              |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                            | 230,027.14             |
| 692   | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----                | 73,465.83              |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                         | 286,563.80             |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen el costo gr | 27,818.55              |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no   | 736.68                 |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                              | 1,250.00               |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                                     | 380.00                 |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                   | 215.00                 |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                       | 2,611.24               |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992406712001

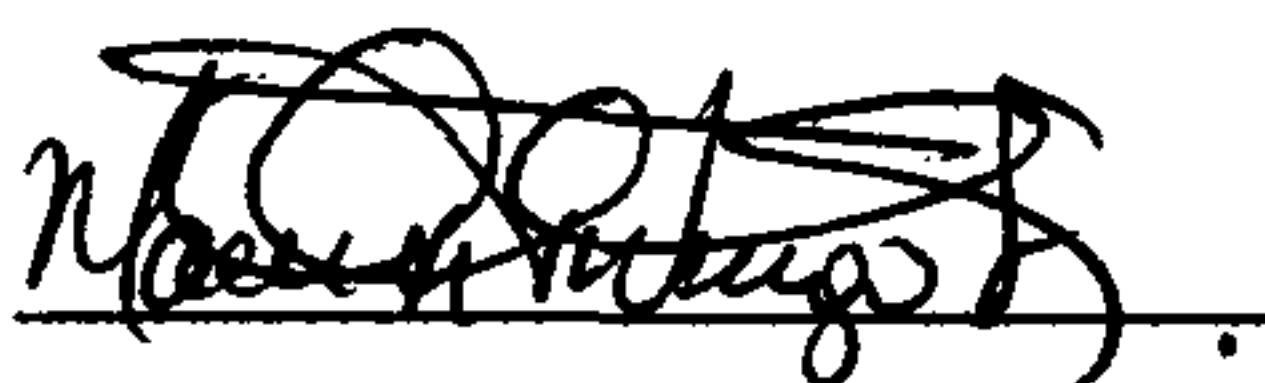
RAZON SOCIAL: CONSOLIDACION MARITIMA Y AEREA NAVICARGO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

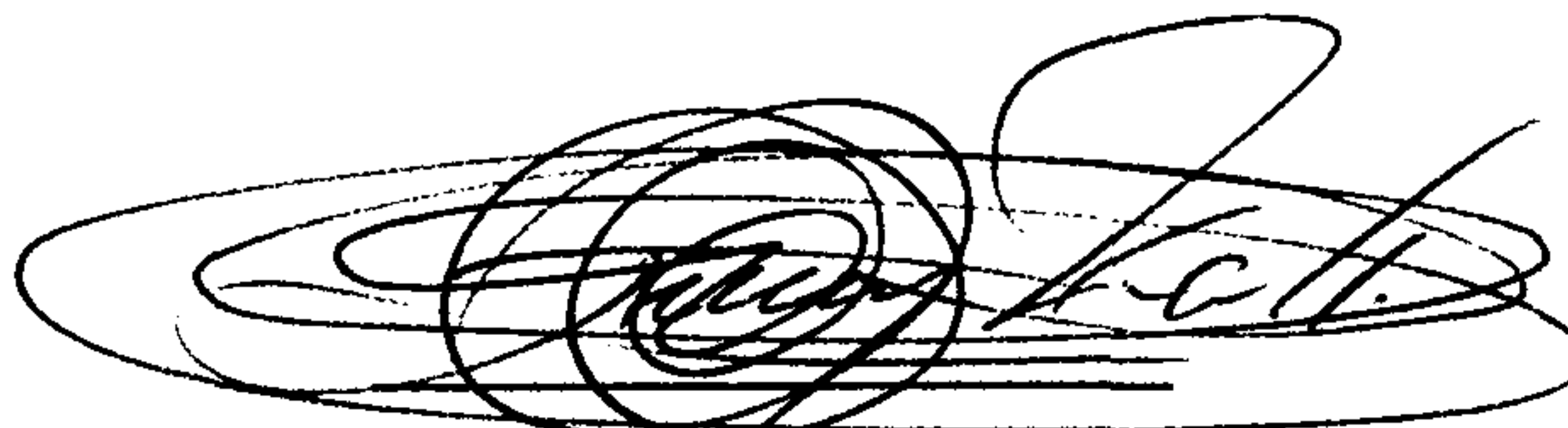
| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                  | 220.10               |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                 | 296.83               |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----                                           | 126.64               |
| 780   | IVA que se carga al gasto -----                                         | 67.44                |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                | 180.31               |
| 786   | Gasto - Amortizaciones -----                                            | 161.78               |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                        | 1,106.91             |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                 | 230,027.14           |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----                                    | 290.28               |
| 796   | Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----               | 73,463.83            |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                    | 283,309.12           |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                             | 283,309.12           |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                            | 1,456.68             |
| 811   | 13% Participación a trabajadores -----                                  | 218.50               |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                 | 1,238.18             |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                           | 1,238.18             |
| 849   | Total impuesto causado -----                                            | 309.33               |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----        | 300.44               |
| 859   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----                                 | 9.11                 |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----                                            | 9.11                 |
| 905   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 9.11                 |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                                     | Otras Formas de Pago |
| 922   | BANCO -----                                                             | RED BANCARIA         |
| 999   | TOTAL PAGADO -----                                                      | 9.11                 |





Firma Representante Legal

C.I. 0924287436



Firma Contador (a)

C.I. 0905362109001