

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0890037216001  
 RAZON SOCIAL: AGENCIA NAVIERA ZANDERS COA. LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4089640
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0800817413
199	RUC CONTADOR -----	1703019248001
201	RUC -----	0890037216001
202	Razón Social -----	AGENCIA NAVIERA ZANDER
311	Caja bancos -----	21,669.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	29,345.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,780.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	83,569.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	266.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	728.40
332	Seguros pagados por anticipado -----	665.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	139,023.30
344	Instalaciones -----	11,174.45
345	Muebles y enseres -----	8,975.48
346	Maquinaria y equipo -----	621.76
349	Equipo de computación y software -----	2,944.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,691.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,024.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,024.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	141,048.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,257.56
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	598.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	304.19
427	Obligaciones con el IESS -----	448.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,105.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,713.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,713.70
501	Capital suscrito o asignado -----	3,920.00
507	Reservas legal -----	8.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	113,406.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	117,334.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	141,048.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	72,840.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	151,061.60
610	Ingresos por reembolso -----	440,486.57
699	TOTAL INGRESOS -----	223,901.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	57,695.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,398.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,346.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,909.79
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,485.45

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0890037216001  
 RAZON SOCIAL: AGENCIA NAVIERA ZANDERS COA. LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	2,142.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	670.00
742	Suministros y materiales -----	943.00
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	7,330.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	27,646.01
749	Depreciación de activos fijos -----	3,049.00
750	Depreciación acelerada de vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero -----	69,916.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	214,531.41
801	Utilidad del ejercicio -----	9,370.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,405.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,120.09
814	Utilidad Gravable -----	12,084.75
817	Saldo utilidad gravable -----	12,084.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,021.19
819	(-) Anticipo pagado -----	1,238.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,185.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	597.44
901	PAGO PREVIO -----	304.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	293.25
903	INTERES POR MORA -----	58.84
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	352.09
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	352.09

AGENCIA NAVIERA  
 GUSTAVO ZANDERS S.A. Ltda,  
*Julio Zanders*  
 JULIO ZANDERS  
 GERENTE  
 Firma Representante Legal

C.I. 0800817413

*Lcdor Daniel Alzola*  
 CONTADOR REG. N° 8845  
 Firma Contador (a)

C.I. 1703019248001