

2530

OFICIO SC.SG.CAU.254.2008

Distrito Metropolitano de Quito, 28 de octubre del 2008

Señor ingeniero
Patricio Garcia
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Portoviejo.-

De mi consideración:

Para los fines pertinentes, adjunto al presente, sírvase encontrar balance rectificatorio de la compañía AGENCIA NAVIERA GUSTAVO ZANDERS CIA. LTDA.

Atentamente,


Ab. Montserrat Polanco De Ycaza
JEFE GENERAL DEL CAU

18413

T. 35227



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890037216001

RAZON SOCIAL: AGENCIA NAVIERA GUSTAVO ZANDERS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8851856
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0800817413
199	RUC CONTADOR -----	1703019248001
201	RUC -----	0890037216001
202	Razón Social -----	AGENCIA NAVIERA GUSTAV
311	Caja bancos -----	7,135.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	77,089.28
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	44,209.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,130.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	25.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	130,589.31
344	Instalaciones -----	11,174.45
345	Muebles y enseres -----	8,975.48
347	Naves, aeronaves, barcázas y similares -----	621.76
349	Equipo de computación y software -----	2,944.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	23,716.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	130,589.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,052.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	810.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,530.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,393.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,393.44
501	Capital suscrito o asignado -----	3,920.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	113,406.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,869.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	125,195.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	130,589.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	107,730.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	68,473.47
610	Ingresos por reembolso -----	856,748.39
699	TOTAL INGRESOS -----	176,203.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	40,650.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	185.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,510.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,300.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,537.24
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,250.00
736	Promoción y publicidad -----	4,268.80
737	Combustibles -----	22,860.00
738	Lubricantes -----	258.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,493.21
742	Suministros y materiales -----	1,555.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890037216001

RAZON SOCIAL: AGENCIA NAVIERA GUSTAVO ZANDERS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

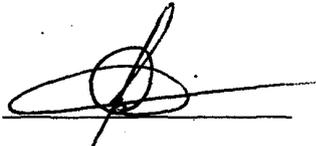
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	811.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,714.19
749	Depreciación de activos fijos -----	2,024.81
761	Otros gastos locales -----	53,581.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	166,000.86
801	Utilidad del ejercicio -----	10,202.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,530.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	434.28
814	Utilidad Gravable -----	9,106.50
817	Saldo utilidad gravable -----	9,106.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,276.63
819	(-) Anticipo pagado -----	203.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,262.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	810.77
901	PAGO PREVIO -----	415.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	395.20
903	INTERES POR MORA -----	24.42
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	419.62
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	419.62

AGENCIA NAVIERA
GUSTAVO ZANDERS CIA, Ltda,

Julio Zanders
1 Enba Representación Legal S
GARANTE

C.I. 0800817413



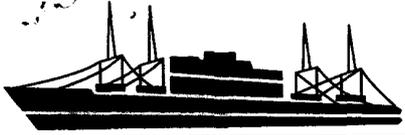
Firma Contador (a)

C.I. 1703019248001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0890037216001	
CEP#(Número de Serie)		990210589416	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS		AGENCIA NAVIERA GUSTAVO ZANDERS CIA. LTDA.	
Razón Social		2007	
Periodo Fiscal		30/09/2008	
Fecha de Declaración		01:50:32 PM	
Hora de Declaración		10/04/2008	
Fecha de Vencimiento		13/10/2008	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 395.20	
Intereses por mora		\$ 24.42	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 419.62	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 419.62	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 419.62 , será debitado el 13/10/2008 , de su cuenta 3175830104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.</p>			





AGENCIA NAV. G. ZANDERS
c/a Ltda.

2530



Quito, 24 de Octubre de 2008

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
Presente

De mi consideraciones:

La presente tiene por objeto dar a conocer a vuestra institución que la Compañía **AGENCIA NAVIERA GUSTAVO ZANDERS CIA. LTDA**; con Registro único de Contribuyentes No. 0890037216001 y No. De expediente 18413, esta presentando la rectificación de la declaración de Impuesto a la Renta por el ejercicio económico 2007, en razón de que existieron valores pequeños a pagar al Estado.

Por la favorable atención que se sirvan dar a la presente le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Lcdo. Daniel Iza Orquera
Contador

