

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990475148001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA NAVIERA AGMARESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

19046

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990475148001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA NAVIERA AGMAR
311	Caja bancos -----	5,277.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,680.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,680.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,165,299.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	33,015.78
330	Mercaderias en tránsito -----	29,491.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,233,084.65
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	170.52
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,921,812.56
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,921,983.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,155,067.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,782,915.85
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,682,942.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	758.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,864.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,468,480.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,468,480.51
501	Capital suscrito o asignado -----	6,400.00
507	Reservas legal -----	3,230.54
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	2,972,758.43
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	294,944.69
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	857.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,686,587.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,155,067.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	506,298.36
603	Exportaciones netas -----	120,900.00
699	TOTAL INGRESOS -----	627,198.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,296.00
742	Suministros y materiales -----	583,671.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,105.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,965.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,378.64
761	Otros gastos locales -----	11,638.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	628,055.42
802	Pérdida del ejercicio -----	857.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,313.07
814	Utilidad Gravable -----	7,456.01
817	Saldo utilidad gravable -----	7,456.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,864.00
819	(-) Anticipo pagado -----	27,952.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,063.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990475148001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA NAVIERA AGMARESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	31,151.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0926967571
199	RUC CONTADOR -----	0910137843001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0926967571



Firma Contador (a)

C.I. 0910137843001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990475148001
CEP#(Número de Serie)	990127896794
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA NAVIERA AGMARESA SA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	01:02:06 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

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

