

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990475148001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA NAVIERA AGMARESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0926967571
199	RUC CONTADOR -----	0914441779001
201	RUC -----	0990475148001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA NAVIERA AGMAR
203	EXPEDIENTE -----	19046-1980
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,617,813.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	33,789.14
330	Mercaderías en tránsito -----	63,510.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,715,112.92
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	5.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,079,241.72
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,079,246.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,794,359.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,738,156.70
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	140,165.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,030.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	330.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,879,683.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,879,683.47
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 -----	295,801.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	228,088.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,914,676.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,794,359.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	178,994.20
603	Exportaciones netas -----	49,974.54
608	Otras rentas exentas -----	230,959.66
699	TOTAL INGRESOS -----	459,928.40
742	Suministros y materiales -----	183,044.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,928.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	336.86
761	Otros gastos locales -----	33,529.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	231,839.44
801	Utilidad del ejercicio -----	228,088.96
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	230,959.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,061.67
814	Utilidad Gravable -----	10,190.97
817	Saldo utilidad gravable -----	10,190.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,547.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,637.36
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	27,722.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990475148001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA NAVIERA AGMARESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	89.62
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0926967571

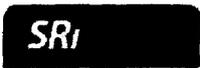


Firma Contador (a)

C.I. 0914441779001



19046



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990475148001
CEP#(Número de Serie)	990174647717
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA NAVIERA AGMARESA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	10:43:11 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

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

