

19046



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990475148001
CEP#(Número de Serie)	990263461367
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA NAVIERA AGMARESA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	04:45:00 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

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

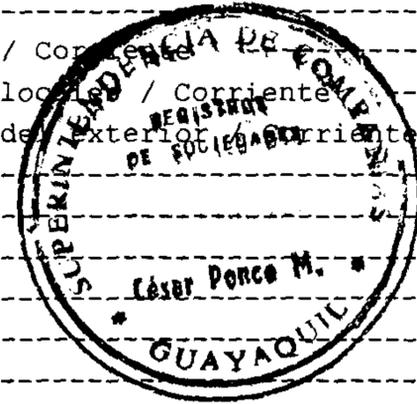


19046

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990475148001  
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA NAVIERA AGMARESA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	63,590.40
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	63,590.40
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0702162173
199	RUC CONTADOR -----	0914441779001
201	RUC -----	0990475148001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA NAVIERA AGMAR
203	EXPEDIENTE -----	19046
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	2,780.00
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie -----	2,936,763.79
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	5.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	59,200.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,998,749.67
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	3,476,308.05
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,476,308.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,475,057.72
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,408.16
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados loc / Corriente -----	2,999,284.90
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados de exterior / Corrient -----	140,165.92
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	15,450.12
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,156,309.10
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,156,309.10
501	Capital suscrito y/o asignado -----	6,400.00
507	Reserva legal -----	3,230.54
509	Otras reservas -----	2,972,758.43
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	67,712.80
517	Utilidad del ejercicio -----	404,072.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,318,748.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	6,475,057.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,663.42
603	Exportaciones netas -----	63,590.40
606	Otras rentas gravadas -----	21,895.81
612	Otras rentas exentas -----	397,066.33
699	TOTAL INGRESOS -----	506,215.96
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	285.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	23,741.98
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,874.38
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	68,146.35
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,095.30
798	SUBTOTAL GASTO -----	102,143.01
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	102,143.01
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	404,072.95
813	100% Otras rentas exentas -----	397,066.33
814	Gastos, no deducibles locales -----	54,794.35



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990475148001  
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA NAVIERA AGMARESA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	61,800.97
842	Saldo utilidad gravable -----	61,800.97
849	Total impuesto causado -----	15,450.24
851	Anticipo pagado -----	27,722.84
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	236.64
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	12,509.24
879	Anticipo próximo año -----	32,832.36
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal  
**IVAN WONG CHANG**  
 C.I. 0702162173



Firma Contador (a)  
**KATYA GONZALEZ BAJAÑA**  
 C.I. 0914441779001

