No. 0162881

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados bajo nómina: 23

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 0 3 6 5 1 8 0 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: J.M. PALAU AGENCIA DE VAPORES

EXPEDIENTE: 24877-78

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604)	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	105.205,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	20.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	286.646,42
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	9.995,90
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	28.804,41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57.644,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.180,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	15.956,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	498,69
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	505.940,78
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS	–
OBRAS EN PROCESO	–
INSTALACIONES	–
MUEBLES Y ENSERES	37.932,64
MAQUINARIA Y EQUIPO	10.636,31
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	16.561,96
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	10.394,04
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	28.786,16
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	96.361,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.949,48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	–
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	23.560,87
OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	24.193,01
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 +397	538.088,27
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	26.834,51
DEL EXTERIOR	79.678,54
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	6.801,15
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	8.569,52
CON EL IESS	6.688,92
CON EMPLEADOS	19.944,42
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–
PROVISIONES	–
CRÉDITO A MUTUO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	148.517,06
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	34.858,62
PROVISIONES	–
CRÉDITO A MUTUO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	34.858,62
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–
TOTAL DEL PASIVO 410 + 450 + 470 + 480	183.375,68

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL	2.257,81
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	42.494,41
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	314.348,16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.441,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	36.054,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	3[illegible]2,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480 + 500	538.088,27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	85.672,40
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	132.[illegible]4,84
EXPORTACIONES NETAS	582.823,07
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.379,84
OTRAS RENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	815.230,15
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	133.493,15
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	24.703,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28.512,92
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	6.600,00
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	47.172,39
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.211,27
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	54.859,57
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	12.880,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7.013,10
COMISIÓN A SOCIEDADES	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	638,20
COMBUSTIBLES	33.229,68
LUBRICANTES	11.175,13
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	946,04
SUMINISTROS Y MATERIALES	11.397,49
TRANSPORTE	218.2[illegible],72
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible],953,62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15.806,78
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.948,73
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2.827,99
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	6.933,64
AL EXTERIOR	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
LOCALES (informativo)	–
AL EXTERIOR (informativo)	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	41.513,62
DEL EXTERIOR	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	19.422,97
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749.672,07
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	65.558,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	14.014,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
EN EL PAÍS	27.868,60
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 * 15%	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	19.853,17
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813=0	59.559,51
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813<0	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	14.889,88
(-) ANTICIPO PAGADO	2.162,36
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.158,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DENOMINACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	8.569,52
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de menor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*BIO)-RET	
OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CV)+(0,4%*AT)+(0,4%*TI)-RET	3.286,94
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	8.569,52
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO REGISTRO DE CO[illegible] 902 + 903 + 904	8.569,52
MEDIANTE CHEQUE [illegible]TO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	8.569,52
MEDIANTE COMP[illegible]ACIONES	–
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DIVIERAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NAPOLEON CADENA — C.I. No. 0 9 0 2 2 3 5 7 7 9

NOMBRE: RAFAEL FREIRE — RUC No. 0 9 0 7 1 7 0 5 8 3 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL 27 MAY 2008

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Nota/ Nd. No.	USD
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(CAMPO 812 y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06