

44087

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990841993001

RAZON SOCIAL: AGENCIA MARITIMA GLOBAL MARGLOBAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990841993001
202	Razón Social -----	AGENCIA MARITIMA GLOBA
203	EXPEDIENTE -----	44087
311	Caja bancos -----	815,958.34
313	Inversiones financieras temporales -----	770,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,662,110.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	35,046.23
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	201,581.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	128,323.15
338	Otros activos corrientes -----	238,115.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,781,043.51
341	Terrenos -----	1,850,502.30
342	Edificios -----	2,488,223.35
343	Obras en proceso -----	67,904.90
345	Muebles y enseres -----	145,168.35
346	Maquinaria y equipo -----	1,929,654.36
349	Equipo de computación y software -----	183,137.67
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,931.49
353	Otros activos fijos tangibles -----	29,089.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,805,408.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,912,203.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,912,203.22
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,803,187.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,803,187.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,496,433.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,414,907.79
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,686,466.67
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	31,025.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	453,723.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,982.61
427	Obligaciones con el IESS -----	57,919.49
428	Obligaciones con empleados -----	320,275.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,974,300.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,974,300.33
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	480.06
509	Reserva de capital -----	394,567.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,902,330.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,223,955.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,522,133.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,496,433.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,607,968.34
603	Exportaciones netas -----	2,751,551.26



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990841993001

RAZON SOCIAL: AGENCIA MARITIMA GLOBAL MARGLOBAL S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	17,837.27
608	Otras rentas exentas -----	968,367.55
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	52,294.37
610	Ingresos por reembolso -----	435,607.32
699	TOTAL INGRESOS -----	6,398,018.79
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,701,286.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	558,427.46
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	35,199.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	74,878.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,648.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	70,759.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,534.71
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	35,399.76
736	Promoción y publicidad -----	24,818.95
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,971.75
742	Suministros y materiales -----	31,421.43
743	Transporte -----	8,100.91
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	29,799.20
745	Gastos de viaje -----	27,520.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	83,703.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	71,952.51
749	Depreciación de activos fijos -----	277,080.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	20,695.55
756	Intereses pagados a terceros locales -----	183,473.27
761	Otros gastos locales -----	112,392.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,400,065.12
801	Utilidad del ejercicio -----	2,997,953.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	320,275.27
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	968,367.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	105,582.33
814	Utilidad Gravable -----	1,814,893.18
817	Saldo utilidad gravable -----	1,814,893.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	453,723.30
819	(-) Anticipo pagado -----	189,532.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	37,647.91
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	226,542.53
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	189,213.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	226,542.53
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	226,542.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907478432
199	RUC CONTADOR -----	0909337917001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	226,542.53
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990841993001  
RAZON SOCIAL: AGENCIA MARITIMA GLOBAL MARGLOBAL S.A.  
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Contador (a) C.I. 0909337917001	