

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990841993001
990176941943
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AGENCIA MARITIMA GLOBAL MARGLOBAL SA
2007
28/04/2008
04:06:13 PM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 34,796.77
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 34,796.77

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 34,796.77
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 34,796.77 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 0005066793 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

*En Nombre*

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

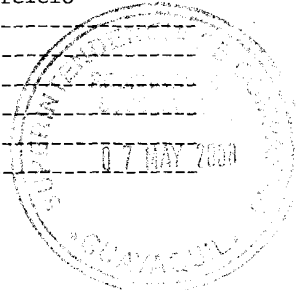
RUC: 0990841993001

RAZON SOCIAL: AGENCIA MARITIMA GLOBAL MARGLOBAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907478432
199	RUC CONTADOR -----	0909337917001
201	RUC -----	0990841993001
202	Razón Social -----	AGENCIA MARITIMA GLOBA
203	EXPEDIENTE -----	44087
311	Caja bancos -----	678,468.27
313	Inversiones financieras temporales -----	405,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	574,387.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	35,046.23
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,525,299.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,012,723.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	62,404.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	240,359.62
338	Otros activos corrientes -----	158,434.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,622,030.48
341	Terrenos -----	3,288,892.35
342	Edificios -----	2,531,468.65
343	Obras en proceso -----	29,089.24
345	Muebles y enseres -----	154,208.72
346	Maquinaria y equipo -----	2,180,472.42
349	Equipo de computación y software -----	263,128.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	55,192.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,133,699.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,368,753.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,368,753.82
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,463,052.00
394	Otros activos -----	680,016.56
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,143,068.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,133,852.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,278,117.45
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	886,872.20
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	4,564,584.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,301.89
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	275,156.39
427	Obligaciones con el IESS -----	10,941.41
428	Obligaciones con empleados -----	73,137.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	283,475.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,408,586.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,408,586.60
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	480.06
509	Reserva de capital -----	394,567.51
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	4,839,759.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

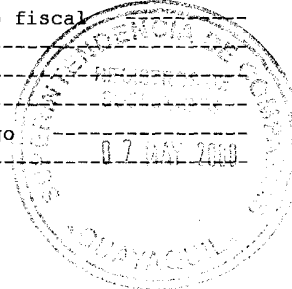
RUC: 0990841993001

RAZON SOCIAL: AGENCIA MARITIMA GLOBAL MARGLOBAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,489,659.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,725,266.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,133,852.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,565,750.27
603	Exportaciones netas -----	2,402,014.93
605	Rendimientos financieros -----	11,394.99
608	Otras rentas exentas -----	225,326.20
699	TOTAL INGRESOS -----	5,204,486.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	361,314.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	91,196.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	118,410.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	61,626.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	29,673.72
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	38,771.22
735	Comisión a sociedades -----	4,575.74
736	Promoción y publicidad -----	16,124.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,458.32
742	Suministros y materiales -----	18,060.70
743	Transporte -----	20,469.56
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	21,821.75
745	Gastos de viaje -----	23,611.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	97,910.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	40,453.44
749	Depreciación de activos fijos -----	328,290.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	23,088.47
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	274,158.05
761	Otros gastos locales -----	1,577,175.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,156,190.10
801	Utilidad del ejercicio -----	2,048,296.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	283,475.45
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	225,326.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	55,599.90
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	11,266.31
814	Utilidad Gravable -----	1,606,360.85
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,264,338.26
817	Saldo utilidad gravable -----	342,022.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	275,156.39
819	(-) Anticipo pagado -----	189,213.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	51,145.88
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	86,432.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	34,796.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	34,796.77
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	34,796.77
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990841993001

RAZON SOCIAL: AGENCIA MARITIMA GLOBAL MARGLOBAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	34,796.77



[Handwritten signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0909337917001

