

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

47967

RUC: 0890044816001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS MARITIMOS Y LOGISTICOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	34
201	RUC -----	0890044816001
202	Razón Social -----	SERVICIOS MARITIMOS Y
203	EXPEDIENTE -----	47967
311	Caja bancos -----	502,836.85
313	Inversiones financieras temporales -----	20,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	425,322.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	17,862.74
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	82,021.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	77,915.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	78,403.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	82,002.92
332	Seguros pagados por anticipado -----	11,151.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,261,791.30
345	Muebles y enseres -----	27,724.81
346	Maquinaria y equipo -----	46,702.04
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	669,767.06
349	Equipo de computación y software -----	26,833.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	68,631.15
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,707.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	165,070.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	676,296.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	676,296.13
377	Otros activos diferidos -----	5,348.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,348.97
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	71,817.55
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	71,817.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,015,253.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	100,080.13
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	112,564.87
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	155,348.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,014.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	209,449.60
427	Obligaciones con el IESS -----	14,612.02
428	Obligaciones con empleados -----	5,700.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar -----	143,983.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	751,754.21
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,621.88
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	261,145.91
457	Provisiones para jubilación patronal -----	15,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	277,767.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,029,522.00
501	Capital suscrito o asignado -----	90,300.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 1-7 ABR. 2007
 Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890044816001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS MARITIMOS Y LOGISTICOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	45,150.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	12,569.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	317,910.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	519,801.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	985,731.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,015,253.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	367,353.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	704,718.79
603	Exportaciones netas -----	1,213,422.84
605	Rendimientos financieros -----	6,376.27
606	Otras rentas -----	2,875.39
610	Ingresos por reembolso -----	16,096,094.11
699	TOTAL INGRESOS -----	2,294,746.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	306,108.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	48,272.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	30,017.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	86,064.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	76,208.01
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,240.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	13,800.00
736	Promoción y publicidad -----	13,511.90
737	Combustibles -----	108,918.73
738	Lubricantes -----	9,350.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	59,462.84
742	Suministros y materiales -----	26,974.04
743	Transporte -----	39,839.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	19,246.03
745	Gastos de viaje -----	23,692.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,017.91
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	19.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	23,775.57
749	Depreciación de activos fijos -----	54,225.23
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,912.82
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	15,234.38
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	2,468,540.30
759	Gastos a ser reembolsados al exterior(Informativo) -----	12,262,804.21
761	Otros gastos locales -----	307,801.95
763	IVA que se carga al gasto -----	25,020.90
765	Pérdidas en cartera -----	1,140.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,334,857.69
801	Utilidad del ejercicio -----	959,888.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	143,983.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	21,893.03
814	Utilidad Gravable -----	837,798.39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890044816001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS MARITIMOS Y LOGISTICOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
816	Reinvertir y capitalizar -----	259,900.91
817	Saldo utilidad gravable -----	577,897.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	183,459.51
819	(-) Anticipo pagado -----	70,847.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,155.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	101,456.59
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	80,574.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	101,456.59
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	101,456.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904099785
199	RUC CONTADOR -----	0801972811001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	101,456.59
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 0904099785



Firma Contador (a)

C.I. 0801972811001

