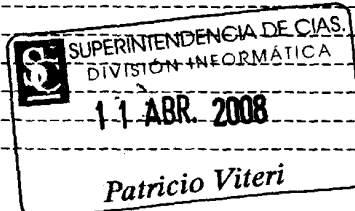


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890044816001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS MARITIMOS Y LOGISTICOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

47967

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904099785
199	RUC CONTADOR -----	0801972811001
201	RUC -----	0890044816001
202	Razón Social -----	SERVICIOS MARITIMOS Y
203	EXPEDIENTE -----	47967
311	Caja bancos -----	690,375.42
313	Inversiones financieras temporales -----	22,818.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	762,584.17
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	25,303.74
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	177,537.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	129,972.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	94,884.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	97,988.84
332	Seguros pagados por anticipado -----	10,130.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,960,987.75
345	Muebles y enseres -----	27,778.37
346	Maquinaria y equipo -----	49,655.91
347	Naves, aeronaves, barcas y similares -----	674,192.06
349	Equipo de computación y software -----	32,416.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	70,454.36
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,707.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	195,622.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	660,582.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	660,582.99
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	41,774.47
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	41,774.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,663,345.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	468,365.83
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	672,568.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,893.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	221,723.07
427	Obligaciones con el IESS -----	23,831.00
428	Obligaciones con empleados -----	7,015.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	145,501.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,554,898.25
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	20,492.36
457	Provisiones para jubilación patronal -----	7,500.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	27,992.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,582,890.61
501	Capital suscrito o asignado -----	350,200.00
507	Reservas legal -----	105,428.28
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	12,569.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890044816001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS MARITIMOS Y LOGISTICOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	130,030.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	482,226.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,080,454.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,663,345.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	359,432.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	730,768.00
603	Exportaciones netas -----	1,585,987.52
605	Rendimientos financieros -----	2,204.62
606	Otras rentas -----	3,872.30
610	Ingresos por reembolso -----	18,122,501.34
699	TOTAL INGRESOS -----	2,682,265.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	417,441.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	75,013.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,416.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	83,128.99
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	33,291.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	194,927.79
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,400.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	13,800.00
736	Promoción y publicidad -----	7,180.00
737	Combustibles -----	102,746.34
738	Lubricantes -----	11,496.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	59,649.42
742	Suministros y materiales -----	24,230.06
743	Transporte -----	55,988.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	22,718.26
745	Gastos de viaje -----	48,119.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	38,728.64
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	34.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,347.47
749	Depreciación de activos fijos -----	54,075.25
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,915.00
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	5,348.97
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	3,554,490.68
759	Gastos a ser reembolsados al exterior -----	13,058,773.55
761	Otros gastos locales -----	371,436.86
763	IVA que se carga al gasto -----	40,452.63
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	2,371.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,712,258.47
801	Utilidad del ejercicio -----	970,006.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	145,501.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	62,386.46
814	Utilidad Gravable -----	886,892.28
817	Saldo utilidad gravable -----	886,892.28

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890044816001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS MARITIMOS Y LOGISTICOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	221,723.07
819	(-) Anticipo pagado -----	80,574.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,414.14
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	93,447.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	123,734.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	123,734.23
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	123,734.23
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	123,734.23

Firma Representante Legal

C.I. 0904099785



Firma Contador (a)

C.I. 0801972811001

