

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791133862001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS NAVIEROS EUROPEOS EUROSERVICIOS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703857886
199	RUC CONTADOR -----	1707748735001
201	RUC -----	1791133862001
202	Razón Social -----	SERVICIOS NAVIEROS EUR
203	EXPEDIENTE -----	50300
311	Caja bancos -----	4,150.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,865.87
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,961.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,483.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,461.46
345	Muebles y enseres -----	6,106.19
346	Maquinaria y equipo -----	1,456.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,585.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	977.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	977.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	27,438.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	184.67
419	Prestamos de accionistas locales -----	9,516.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	786.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,601.33
427	Obligaciones con el IESS -----	1,511.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,041.64
431	Provisiones a corto plazo -----	3,099.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,742.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,742.10
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	717.67
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,609.35
509	Reserva de capital -----	2,668.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,301.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,696.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	27,438.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	55,792.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	171,544.02
606	Otras rentas -----	1.38
699	TOTAL INGRESOS -----	227,338.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	78,947.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,594.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,124.23
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,298.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,796.87
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,400.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

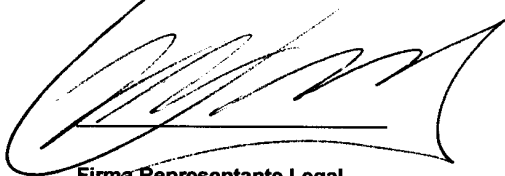
RUC: 1791133862001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS NAVIEROS EUROPEOS EUROSERVICIOS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,825.00
742	Suministros y materiales -----	4,185.25
743	Transporte -----	7,727.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	332.69
745	Gastos de viaje -----	2,717.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,433.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,510.57
749	Depreciación de activos fijos -----	6,516.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	794.30
761	Otros gastos locales -----	50,189.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	220,393.84
801	Utilidad del ejercicio -----	6,944.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,041.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	502.68
814	Utilidad Gravable -----	6,405.32
817	Saldo utilidad gravable -----	6,405.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,601.33
819	(-) Anticipo pagado -----	731.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	751.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	763.27
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	118.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	118.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	118.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito BANCO DEL PICHINCHA
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	118.00



Firma Representante Legal

C.I. 1703857886



Firma Contador (a)

C.I. 1707748735001