

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991168729001

RAZON SOCIAL: TECNICA NAVIERA PORTUARIA, TECNINAVE 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 -----                                         | 4                      |
| 201   | RUC -----                                                                  | 0991168729001          |
| 202   | Razón Social -----                                                         | TECNICA NAVIERA PORTUA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                           | 65376                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                          | 22,788.30              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                       | 53,820.89              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                             | 413,831.31             |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                             | 2,743.79               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                               | 493,184.29             |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                    | 4,686.71               |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                                  | 2,892.84               |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                               | 4,873.64               |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                           | 2,705.91               |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                    | 2,705.91               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                     | 495,890.20             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                         | 37,958.34              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                        | 2,904.02               |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                              | 12,981.82              |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                             | 723.07                 |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                           | 2,083.06               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----    | 25,549.84              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                              | 82,200.15              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                   | 82,200.15              |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                          | 5,200.00               |
| 507   | Reservas legal -----                                                       | 4,304.63               |
| 509   | Reserva de capital -----                                                   | 145,756.14             |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                        | 151,113.92             |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----      | 107,315.36             |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                | 413,690.05             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                  | 495,890.20             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                         | 485,936.69             |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                        | 5,176.40               |
| 603   | Exportaciones netas -----                                                  | 196,615.45             |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                       | 687,728.54             |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                             | 14,991.67              |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----- | 26,967.59              |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----           | 3,082.10               |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                                | 4,471.85               |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                 | 54.35                  |
| 737   | Combustibles -----                                                         | 149.49                 |
| 741   | Seguros (reaseguros, primas y cesiones) -----                              | 1,078.84               |
| 742   | Suministros de oficina -----                                               | 1,641.76               |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                      | 3,047.24               |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991168729001

RAZON SOCIAL: TECNICA NAVIERA PORTUARIA, TECNINAVE S.A.

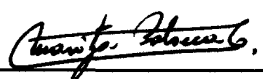
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR              |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 746   | Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----                        | 2,462.07           |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 5,189.78           |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 4,582.72           |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 24.90              |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 450,517.86         |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                      | 405.51             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 518,667.73         |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 169,060.81         |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 25,549.84          |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 1,271.45           |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 144,782.42         |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 144,782.42         |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 36,195.61          |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                            | 17,886.96          |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 5,326.83           |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 12,981.82          |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                             | 12,770.98          |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 12,981.82          |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     | 12,981.82          |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 0925244048         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 0904962784001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 12,981.82          |
| 931   | BANCO -----                                                          | BANCO DE GUAYAQUIL |

  
 Firma Representante Legal

C.I. 0925244048

  
 Firma Contador (a)

C.I. 0904962784001



65376

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

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

Convenio de Débito  
0991168729001  
990127419509  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

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

TECNICA NAVIERA PORTUARIA, TECNINAVE S.A.  
2006  
11/04/2007  
02:13:32 PM  
12/04/2007  
12/04/2007

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 12,981.82  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 12,981.82

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 12,981.82  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 12,981.82 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 1407660 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

