

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

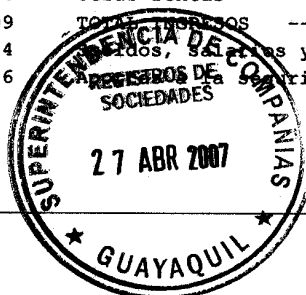
RUC: 0991168273001

RAZON SOCIAL: INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. ISS GRUPO

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 -----	8
201	RUC -----	0991168273001
202	Razón Social -----	INCHCAPE SHIPPING SERV
203	EXPEDIENTE -----	65377
311	Caja bancos -----	195,892.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	190,002.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,526.80
338	Otros activos corrientes -----	15,020.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	403,441.61
342	Edificios -----	51,072.12
345	Muebles y enseres -----	20,593.30
349	Equipo de computación y software -----	11,421.80
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	56,451.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	58,091.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	81,446.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	81,446.81
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	825,521.92
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	825,521.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,310,410.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	110,874.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,975.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	121,523.18
427	Obligaciones con el IESS -----	5,273.58
428	Obligaciones con empleados -----	8,585.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	93,000.74
432	Crédito a mutuo -----	425,702.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	772,935.74
457	Provisiones para jubilación patronal -----	16,317.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	16,317.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	789,252.74
501	Capital suscrito o asignado -----	32,880.00
507	Reservas legal -----	17,658.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	79,729.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	390,890.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	521,157.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,310,410.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	29,997.76
603	Exportaciones netas -----	1,342,967.28
605	Rendimientos financieros -----	21,345.04
606	Otras rentas -----	264,479.92
699	TOTAL RENTAS -----	1,658,790.00
724	Salarios, sueldos y demás remuneraciones -----	97,301.40
726	Contribución a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,248.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991168273001

RAZON SOCIAL: INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. ISS GRUPO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,588.09
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,438.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,842.35
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,657.36
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	112.00
737	Combustibles -----	6,372.14
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,133.80
742	Suministros y materiales -----	13,517.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	61.14
745	Gastos de viaje -----	17,997.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,986.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,868.52
749	Depreciación de activos fijos -----	9,284.75
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,806.16
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	9,620.83
761	Otros gastos locales -----	781,310.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,043,148.09
801	Utilidad del ejercicio -----	615,641.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	93,000.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,363.05
814	Utilidad Gravable -----	527,004.22
817	Saldo utilidad gravable -----	527,004.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	131,751.06
819	(-) Anticipo pagado -----	9,492.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	735.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	121,523.19
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	65,140.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	121,523.19
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	121,523.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0925244048
199	RUC CONTADOR -----	0904962784001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	121,523.19
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 0925244048

Firma Contador (a)

C.I. 0904962784001

