

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

65377

RUC: 0991168273001  
 RAZON SOCIAL: INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. ISS (GRUPO)  
 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 -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0925244048
199	RUC CONTADOR -----	0904962784001
201	RUC -----	0991168273001
202	Razón Social -----	INCHCAPE SHIPPING SERV
203	EXPEDIENTE -----	65377
311	Caja bancos -----	15,490.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	247,297.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	66,381.91
338	Otros activos corrientes -----	9,040.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	338,211.09
342	Edificios -----	406,626.95
345	Muebles y enseres -----	19,591.10
349	Equipo de computación y software -----	9,335.24
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	56,736.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	369,222.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	123,066.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	123,066.57
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	118,243.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	118,243.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	579,520.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	225,623.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	126.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,183.83
427	Obligaciones con el IESS -----	7,183.36
428	Obligaciones con empleados -----	9,633.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,788.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	339,863.59
457	Provisiones para jubilación patronal -----	18,425.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	18,425.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	307,313.59
501	Capital suscrito o asignado -----	32,880.00
507	Reservas legal -----	17,658.16
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	56,309.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	114,359.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	221,207.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	579,520.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	48,922.82
603	Exportaciones netas -----	1,005,941.11
605	Rendimientos financieros -----	21,770.00
606	Otras rentas -----	123,596.39
699	TOTAL INGRESOS -----	1,200,230.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	99,994.25



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991168273001

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

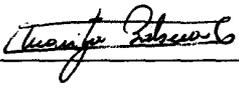
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	4,353.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	21,241.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,899.65
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,008.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,395.11
737	Combustibles -----	5,490.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,994.94
742	Suministros y materiales -----	11,742.94
745	Gastos de viaje -----	25,514.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,050.63
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	126.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,450.49
749	Depreciación de activos fijos -----	18,922.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,034.14
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	6,006.33
756	Intereses pagados a terceros locales -----	118.95
761	Otros gastos locales -----	713,210.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,006,554.32
801	Utilidad del ejercicio -----	193,676.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	36,706.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	51,033.79
814	Utilidad Gravable -----	208,003.32
817	Saldo utilidad gravable -----	208,003.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	52,000.83
819	(-) Anticipo pagado -----	65,140.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,241.85
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	24,758.57
898	Saldo a favor contribuyente -----	14,381.08
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Representante Legal

C.I. 0925244048

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Contador (a)

C.I. 0904962784001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991168273001
CEP#(Número de Serie)	990173541762
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. I.S.S. GRUPO
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	03:40:04 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

