

65754

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

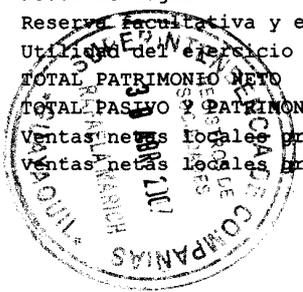
RUC: 0991181717001

RAZON SOCIAL: AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

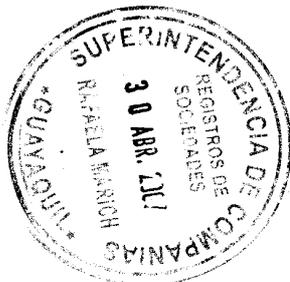
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991181717001
202	Razón Social -----	AGENCIA NAVIERA AGNAMA
311	Caja bancos -----	4,588.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,336.80
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	23,758.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	270.68
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,129.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	243.39
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,342.52
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	150.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,202.30
338	Otros activos corrientes -----	911.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	43,932.82
346	Maquinaria y equipo -----	43,442.87
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	360,826.79
353	Otros activos fijos tangibles -----	205.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	399,512.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,962.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,962.69
377	Otros activos diferidos -----	38,795.25
378	(-) Amortización acumulada -----	23,277.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	15,518.01
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	3,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	67,413.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,455.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	348.40
427	Obligaciones con el IESS -----	859.89
428	Obligaciones con empleados -----	574.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,540.13
431	Provisiones a corto plazo -----	140.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,918.21
473	Otros pasivos diferidos -----	5,200.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,200.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	27,118.21
501	Capital suscrito o asignado -----	25,000.00
507	Reservas legal -----	6,157.65
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,630.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,507.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	40,295.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	67,413.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	26,135.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	274,955.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991181717001
 RAZON SOCIAL: AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	391.80
699	TOTAL INGRESOS -----	301,482.88
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	154.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	25,136.74
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	150.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,520.92
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	114,540.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,224.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	700.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,623.61
735	Comisión a sociedades -----	2,673.25
737	Combustibles -----	31,780.48
738	Lubricantes -----	2,073.14
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,582.10
742	Suministros y materiales -----	17,606.62
745	Gastos de viaje -----	1,399.58
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	845.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,841.49
749	Depreciación de activos fijos -----	1,924.97
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	15,518.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	205.43
760	Gastos provisiones y deducibles -----	140.00
761	Otros gastos locales -----	34,652.19
763	IVA que se carga al gasto -----	9,221.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	291,215.33
801	Utilidad del ejercicio -----	10,267.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,540.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	151.80
814	Utilidad Gravable -----	8,879.22
817	Saldo utilidad gravable -----	8,879.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,219.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,463.19
898	Saldo a favor contribuyente -----	243.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905312856
199	RUC CONTADOR -----	0905905873001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

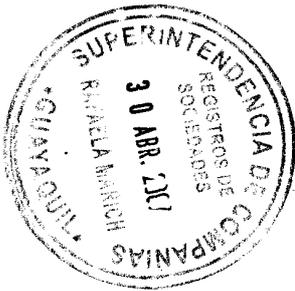
RUC: 0991181717001

RAZON SOCIAL: AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0905312856	C.I. 0905905873001	



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0991181717001
CEP#(Número de Serie)			870127280240
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200601
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.	
Periodo Fiscal			2006
Fecha de Declaración			10/04/2007
Hora de Declaración			04:21:11 PM
Fecha de Vencimiento			10/04/2007
Fecha Máxima de Pago			10/04/2007
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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3883527

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991181717001

AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

25,000

311 Caja bancos

4,588.43

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

7,336.8

507 Reserva legal

6,157.65

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

2,630.04

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

23,756.53

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

270.68

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

3,129.11

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

243.39

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

6,507.62

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

40,295.31

328 Inventario de suministros y materiales

2,342.52

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

67,413.52

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

150

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

1,202.3

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

911.06

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

43,932.82

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

26,135.28

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

274,955.8

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

391.8

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

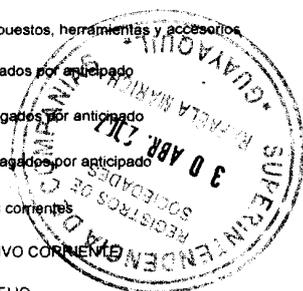
610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

301,482.88

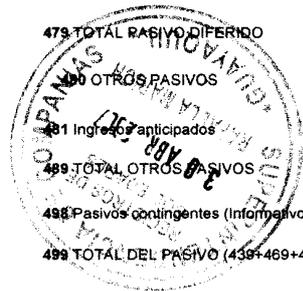
700 COSTOS Y GASTOS



345 Muebles y enseres	0	710 COSTO DE VENTAS	
346 Maquinaria y equipo	43,442.87	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	154.61
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	360,828.79	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	25,136.74
349 Equipo de computación y software	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	150
353 Otros activos fijos tangibles	205.59	715 Inventario inicial de materia prima	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	399,512.56	716 Compras netas locales de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	717 Importaciones de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,962.69	718 (-) Inventario final de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,962.69	723 Baja de inventarios	0
370 OTROS ACTIVOS		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,520.92
ACTIVO DIFERIDO		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	114,540.41
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,224.28
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
377 Otros activos diferidos	38,795.25	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	700
378 (-) Amortización acumulada	23,277.24	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,518.01	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		732 Mantenimiento y reparaciones	9,623.61
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	3,000	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	735 Comisión a sociedades	2,673.25
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Promoción y publicidad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	737 Combustibles	31,780.48
389 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Lubricantes	2,073.14
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,000	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,582.1
398 Activos contingentes (Infructivos)	0	742 Suministros y materiales	17,606.62
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	67,413.52	743 Transporte	0
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
410 PASIVO CORRIENTE		745 Gastos de viaje	1,399.58
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	18,455.54	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	845.65
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,841.49
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	1,924.97
419 Préstamos de accionistas locales	0		
421 Préstamos de accionistas del exterior	0		



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	348.4
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	859.89
428 Obligaciones con empleados	574.25
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,540.13
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	140
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,918.21
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	5,200
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,200
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	27,118.21



750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	15,518.16
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	205.43
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	140
761 Otros gastos locales	34,652.19
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	9,221.7
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	291,215.33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	10,267.55
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,540.13
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	151.8
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	8,879.22
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	8,879.22
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,219.8
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,463.19
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito Inbulario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	243.39
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905312856	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	0905905873001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Señal: 870127280240

Fecha Recaudación: 10/04/2007

