

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991181717001
 RAZON SOCIAL: AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.
 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 -----	17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905312856
199	RUC CONTADOR -----	0905905873001
201	RUC -----	0991181717001
202	Razón Social -----	AGENCIA NAVIERA AGNAMA
203	EXPEDIENTE -----	518472
311	Caja bancos -----	527.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,246.72
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,597.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,262.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,372.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,387.39
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,994.92
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,179.71
338	Otros activos corrientes -----	23,737.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	49,305.63
346	Maquinaria y equipo -----	43,648.46
347	Naves, aeronaves, barcazas y similares -----	360,826.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	400,781.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,693.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,693.95
377	Otros activos diferidos -----	56,555.07
378	(-) Amortización acumulada -----	9,425.85
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	47,129.22
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	103,128.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	42,070.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,724.90
427	Obligaciones con el IESS -----	4,178.16
428	Obligaciones con empleados -----	13,260.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,245.84
431	Provisiones a corto plazo -----	171.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	62,650.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	62,650.45
501	Capital suscrito o asignado -----	25,000.00
507	Reservas legal -----	6,808.41
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,486.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,183.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	40,478.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	103,128.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	41,328.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	388,139.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991181717001

RAZON SOCIAL: AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	6,307.42
699	TOTAL INGRESOS -----	435,775.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	150.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	29,305.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	167,752.69
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	8,468.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	21,166.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,454.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,548.28
737	Combustibles -----	37,624.01
738	Lubricantes -----	3,259.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,516.67
742	Suministros y materiales -----	23,561.64
743	Transporte -----	6,590.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,225.00
745	Gastos de viaje -----	1,413.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,657.74
749	Depreciación de activos fijos -----	1,268.74
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	24,943.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	369.09
760	Gastos provisiones y deducibles -----	171.00
761	Otros gastos locales -----	37,328.23
763	IVA que se carga al gasto -----	10,696.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	427,470.24
801	Utilidad del ejercicio -----	8,305.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,245.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	447.07
814	Utilidad Gravable -----	7,506.82
817	Saldo utilidad gravable -----	7,506.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,876.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,264.10
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,387.39
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



458 Oblig. emittidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+)Particip. a trtb. atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
458 Obligaciones emittidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="7,506.82"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C, 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="7,506.82"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="1,878.71"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="4,284.1"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="62,650.45"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="2,387.39"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0905312856"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0905905673001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text" value="0"/>	910 No	<input type="text" value="0"/>	912 No	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text" value="0"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>	918 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>		
917 COMPENSACIONES. VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value="0"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value="0"/>		
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text" value="0"/>

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870173565529
 Fecha Recaudación: 10/04/2008



353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	400,781.3	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	167,752.69
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,693.95	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	8,468.75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	21,188.81
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	28,454.89
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	3,693.95	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,548.28
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc.2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	58,555.07	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	9,425.85	737 Combustibles	37,824.01
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	47,129.22	738 Lubricantes	3,259.21
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,518.67
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	23,561.64
384 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	8,590
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	3,000	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	1,225
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,413
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,657.74
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,268.74
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	103,128.8	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	24,943.66
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedoras locales	42,070.03	754 Intereses y comisiones bancarias locales	369.09
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,724.9	760 Gasto provisiones deducibles	171
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	37,328.23
427 Obligaciones con el IESS	4,178.16	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	13,280.52	763 IVA que se carga al gasto	10,898.66
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,245.84	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	171	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	427,470.24
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	62,650.45	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	8,305.59
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedoras locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,245.84
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	447.07
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz v sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particio a trbi atrib a divid percib otras soc	0



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8507035
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	17
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0991181717001 AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.
203 EXPEDIENTE		518472

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	25,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	6,808.41
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	3,486.9
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	527.12	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	5,183.04
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,246.72	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	40,478.35
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	103,128.8
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	2,597.36	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	8,282.22	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	41,328.85
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	3,372.5	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	368,138.56
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	2,387.39	603 Exportaciones netas	0
328 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	1,994.92	606 Otras rentas	6,307.42
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,179.71	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	435,775.83
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	23,737.69	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49,305.63	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	150
340 ACTIVO FIJO		712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	29,308
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1.03
342 Edificios	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
343 Obras en proceso	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
344 Instalaciones	0	717 Importaciones de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	43,648.46	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	360,826.79	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0		





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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991181717001
CEP#(Número de Serie)	870173565529
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	04:23:15 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
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

