

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991276076001

RAZON SOCIAL: MAERSK DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	43,312.22
699	TOTAL INGRESOS -----	2,889,485.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	830,730.59
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	42,027.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	118,860.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	119,756.23
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,348.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	126,780.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	123,994.09
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	26,696.13
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	120,628.12
736	Promoción y publicidad -----	57,206.63
737	Combustibles -----	28,274.41
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	48,605.40
742	Suministros y materiales -----	90,259.45
743	Transporte -----	8,176.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	89,730.23
745	Gastos de viaje -----	131,620.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	184,360.78
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	522.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	23,384.62
749	Depreciación de activos fijos -----	105,567.41
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,659.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14,100.69
761	Otros gastos locales -----	511,391.08
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	27,097.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,834,778.57
801	Utilidad del ejercicio -----	54,707.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,206.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	137,358.89
814	Utilidad Gravable -----	183,859.89
817	Saldo utilidad gravable -----	183,859.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	45,964.97
819	(-) Anticipo pagado -----	109,845.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	483.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	64,363.97
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	22,498.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	18074494N
199	RUC CONTADOR -----	0909526808001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



69314

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

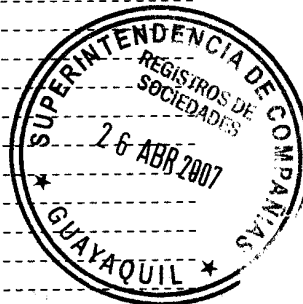
RUC: 0991276076001

RAZON SOCIAL: MAERSK DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

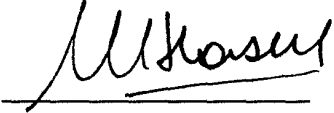
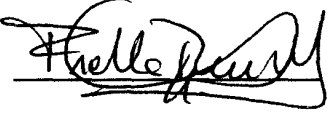
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	62
201	RUC -----	0991276076001
202	Razón Social -----	MAERSK DEL ECUADOR C.A
203	EXPEDIENTE -----	6931493
311	Caja bancos -----	233,989.32
313	Inversiones financieras temporales -----	67,051.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	220.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	34.38
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	25,856.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	182,933.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	248.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	64,363.97
338	Otros activos corrientes -----	35,333.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	609,962.66
345	Muebles y enseres -----	97,006.49
346	Maquinaria y equipo -----	298,926.64
349	Equipo de computación y software -----	101,480.57
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	409,448.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	108,913.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	644,211.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	371,564.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	371,564.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	981,526.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	603,987.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	71,466.00
427	Obligaciones con el IESS -----	12,782.56
428	Obligaciones con empleados -----	67,938.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,206.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	764,381.13
457	Provisiones para jubilación patronal -----	37,181.87
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	37,181.87
481	Ingresos anticipados -----	147.07
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	147.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	801,710.07
501	Capital suscrito o asignado -----	43,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	113,880.71
507	Reservas legal -----	21,800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	536.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	179,816.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	981,526.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	77,678.40
603	Exportaciones netas -----	2,760,604.67
605	Rendimientos financieros -----	7,890.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991276076001
 RAZON SOCIAL: MAERSK DEL ECUADOR C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 18074494N	 Firma Contador (a) C.I. 0909526808001



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

Identificación de pago

Convenio de debito / Declaracion sin pago

RUC

0991276076001

CEP#(Número de Serie)

990128484680

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

Tipo de Formulario

101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

MAERSK DEL ECUADOR C.A.

Periodo Fiscal

2006

Fecha de Declaración

20/04/2007

Hora de Declaración

01:53:24 PM

Fecha de Vencimiento

23/04/2007

Fecha Máxima de Pago

20/04/2007

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