

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991276106001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y AGENCIAMIENTOS MARITIMOS S.A. SAGEMAR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	3,409.39
014	Oper. de egreso con el exterior -----	1,833,703.50
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	1,837,112.89
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700653959
199	RUC CONTADOR -----	0916372758001
201	RUC -----	0991276106001
202	Razón Social -----	SERVICIOS Y AGENCIAMIE
203	EXPEDIENTE -----	069582
311	Caja bancos -----	181,972.48
313	Inversiones financieras temporales -----	5,032.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,494,570.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	72,038.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	181,943.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	112,994.69
328	Inventario de suministros y materiales -----	74,498.44
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	107,091.07
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,139.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,094,204.16
342	Edificios -----	272,490.33
345	Muebles y enseres -----	106,788.47
346	Maquinaria y equipo -----	182,882.16
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	1,400.00
349	Equipo de computación y software -----	96,896.32
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	129,973.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	234,125.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	556,305.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	556,305.28
377	Otros activos diferidos -----	122,684.99
378	(-) Amortización acumulada -----	122,684.99
394	Otros activos -----	1,827.78
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,827.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,652,337.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	170,161.66
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,139,406.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	35,782.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	109,896.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	48,882.01
427	Obligaciones con el IESS -----	32,514.15
428	Obligaciones con empleados -----	32,195.12
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	98,954.64
431	Provisiones a corto plazo -----	583,990.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,251,783.80
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	103,202.29



A

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

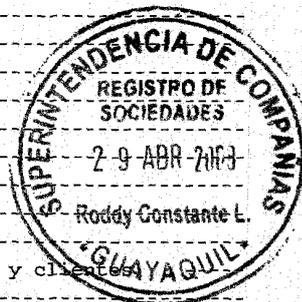
RUC: 0991276106001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y AGENCIAMIENTOS MARITIMOS S.A. SAGEMAR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	46,867.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	150,070.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,401,853.92
501	Capital suscrito o asignado -----	23,000.00
507	Reservas legal -----	26,407.58
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	10,204.37
509	Reserva de capital -----	2,006.59
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	8,075.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	180,789.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	250,483.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,652,337.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,160,132.78
603	Exportaciones netas -----	4,849,419.79
605	Rendimientos financieros -----	754.19
606	Otras rentas -----	28,450.98
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	394.00
699	TOTAL INGRESOS -----	6,039,151.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	417,412.50
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	396,478.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	82,766.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	71,320.41
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	45,730.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	51,237.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	647,818.85
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,998.32
735	Comisión a sociedades -----	377,401.80
736	Promoción y publicidad -----	2,977.84
737	Combustibles -----	205,357.54
738	Lubricantes -----	26,313.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	45,506.77
742	Suministros y materiales -----	111,361.46
743	Transporte -----	8,121.04
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,889.58
745	Gastos de viaje -----	38,724.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	45,726.88
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	757.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,476.86
749	Depreciación de activos fijos -----	84,164.29
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	13,631.55
752	Provisión cuentas incobrables -----	14,587.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	26,345.82
760	Gastos provisiones y deducibles -----	128,004.77
761	Otros gastos locales -----	898,869.32
762	Otros gastos del exterior -----	1,854,239.93



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

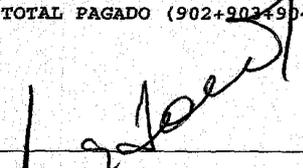
RUC: 0991276106001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y AGENCIAMIENTOS MARITIMOS S.A. SAGEMAR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,619,221.61
801	Utilidad del ejercicio -----	419,930.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	98,954.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	239,767.47
814	Utilidad Gravable -----	560,742.96
817	Saldo utilidad gravable -----	560,742.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	140,185.74
819	(-) Anticipo pagado -----	17,321.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	73,982.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	48,882.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	48,882.01
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	48,882.01
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	48,882.01

  
 Firma Representante Legal

C.I. 0700653959

  
 Firma Contador (a)

C.I. 0916372758001



69582


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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991276106001
CEP#(Número de Serie)	990176959681
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SERVICIOS Y AGENCIAMIENTOS MARITIMOS S.A. SAGEMAR
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	04:44:00 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 48,882.01
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 48,882.01

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 48,882.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 48,882.01 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 2809230 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

