

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

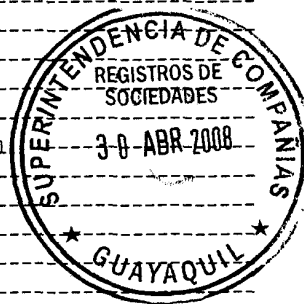
RUC: 0991337326001

RAZON SOCIAL: MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL ECUADOR COMPAÑIA ANONIMA

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 -----	39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0919643759
199	RUC CONTADOR -----	1204596702001
201	RUC -----	0991337326001
202	Razón Social -----	MEDITERRANEAN SHIPPING
203	EXPEDIENTE -----	74223
311	Caja bancos -----	1,045,164.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,735,198.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,049.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	172,185.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,559.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	75,640.22
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,249.23
338	Otros activos corrientes -----	32,995.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,081,943.39
342	Edificios -----	567,600.00
345	Muebles y enseres -----	75,044.83
346	Maquinaria y equipo -----	26,561.60
349	Equipo de computación y software -----	155,040.77
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	112,464.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	341,928.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	594,783.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	594,783.52
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	12,287.23
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,500.00
394	Otros activos -----	23,110.55
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	38,897.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,715,624.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	945,489.48
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	424,195.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,512.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	210,348.55
427	Obligaciones con el IESS -----	8,644.32
428	Obligaciones con empleados -----	103,760.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	143,792.07
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	761,419.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,613,163.13
471	Anticipo clientes -----	244,323.28
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	244,323.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,857,486.41
501	Capital suscrito o asignado -----	162,380.00
507	Reservas legal -----	81,190.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	10,095.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991337326001

RAZON SOCIAL: MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL ECUADOR COMPAÑIA ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	0.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	604,473.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	858,138.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,715,624.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,821,120.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	18,653.50
603	Exportaciones netas -----	1,307,924.20
605	Rendimientos financieros -----	31,408.48
606	Otras rentas -----	862.06
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	6,913.80
610	Ingresos por reembolso -----	55,712.29
699	TOTAL INGRESOS -----	3,186,882.04
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad. -----	1,094,275.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	453,318.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	72,824.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	261,128.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	23,550.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	38,920.68
736	Promoción y publicidad -----	4,020.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,078.31
742	Suministros y materiales -----	31,119.38
743	Transporte -----	10,533.37
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	21,678.75
745	Gastos de viaje -----	51,554.26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	50,037.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,619.07
749	Depreciación de activos fijos -----	70,665.01
752	Provisión cuentas incobrables -----	887.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,585.63
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	3,590.48
756	Intereses pagados a terceros locales -----	284.91
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	296.83
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	6,675.52
759	Gastos a ser reembolsados al exterior -----	49,036.77
761	Otros gastos locales -----	3,756.72
763	IVA que se carga al gasto -----	541.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,228,268.30
801	Utilidad del ejercicio -----	958,613.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	143,792.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,697.73
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	6,874.81
814	Utilidad Gravable -----	841,394.21
817	Saldo utilidad gravable -----	841,394.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	210,348.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991337326001

RAZON SOCIAL: MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL ECUADOR COMPAÑIA ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

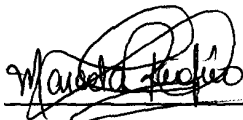
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	55,619.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,020.96
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	85,153.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	134,708.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	134,708.33
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	134,708.33
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	134,708.33

X

Firma Representante Legal

C.I. 0919643759



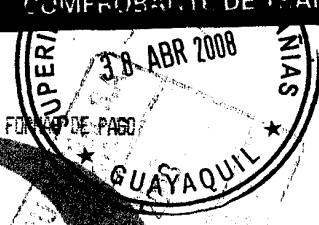
Firma Contador (a)

C.I. 1204596702001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0991337326001	
CEP#(Número de Serie)		870173738421	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL ECUADOR COMPANIA ANONIMA EMESSEA		
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		11/04/2008	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Hora de Declaración		11:32:27 AM	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 134,708.33	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 134,708.33	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 134,708.33	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 134,708.33 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008

	BANCO DE GUAYAQUIL	COMPROBANTE DE TRANSACCION
RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO		
CEP:	870173738421	
RUC:	0991337326001	
RAZON SOCIAL:	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL ECUADOR	
COD. IMPUESTO:	1021	
NO. AUTORIZACION	915845382	
VALOR IMPUESTO:	134,708.33	
COSTO DE SERVICIO	0.00	
TOTAL:	134,708.83	
DAR 65V6-1 2008/04/11 15:31:12		

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información