

75345

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991363505001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO NAVIERO EQUINOCCIAL S.A. CONAVEQSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0
201	RUC -----	0991363505001
202	Razón Social -----	CONSORCIO NAVIERO EQUI
203	EXPEDIENTE -----	75345-96
311	Caja bancos -----	5,012.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	27,066.11
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	43,889.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	130,166.33
33	Mercaderias en tránsito -----	77,787.21
33	Otros activos corrientes -----	12,651.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	296,573.53
341	Terrenos -----	14,146.83
342	Edificios -----	46,872.85
345	Muebles y enseres -----	8,677.75
346	Maquinaria y equipo -----	31,164.15
349	Equipo de computación y software -----	2,033.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	57,691.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	45,203.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	45,203.95
371	Gastos de organización y constitución -----	1,348.85
378	(-) Amortización acumulada -----	1,348.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	341,777.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	64,163.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,362.04
428	Obligaciones con empleados -----	6,168.17
431	Provisiones a corto plazo -----	159,537.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	238,230.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	238,230.89
50	Capital suscrito o asignado -----	800.00
50	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,600.00
507	Reservas legal -----	2,508.61
509	Reserva de capital -----	72,826.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,164.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,647.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	103,546.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	341,777.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	311,040.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,647.24
699	TOTAL INGRESOS -----	315,688.06
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	249,770.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	37,987.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,965.82
742	Suministros y materiales -----	200.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

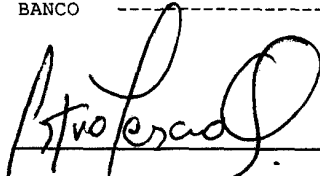
RUC: 0991363505001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO NAVIERO EQUINOCCIAL S.A. CONAVEQSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	8,569.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,699.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	885.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	198.38
761	Otros gastos locales -----	7,052.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	309,330.42
801	Utilidad del ejercicio -----	6,357.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	953.65
814	Utilidad Gravable -----	5,403.99
816	Saldo utilidad gravable -----	5,403.99
816	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,351.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,221.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	870.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909015984
199	RUC CONTADOR -----	0901561399001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0909015984



Firma Contador (a)

C.I. 0901561399001

