

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991363505001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO NAVIERO EQUINOCCIAL S.A. CONAVEQSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

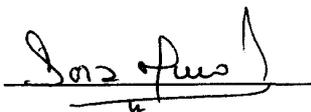
| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                  |
|-------|---|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----  | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----   | 2007                   |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                      | 0909958142             |
| 199   | RUC CONTADOR -----  | 0901561399001          |
| 201   | RUC -----   | 0991363505001          |
| 202   | Razón Social -----  | CONSORCIO NAVIERO EQUI |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 75345-96               |
| 311   | Caja bancos -----   | 9,660.07               |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                    | 255,377.24             |
| 330   | Mercaderias en tránsito -----   | 77,262.30              |
| 338   | Otros activos corrientes -----  | 519.48                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 342,819.09             |
| 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 -----                          | 66,536.94              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 36,358.13              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----   | 36,358.13              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 379,177.22             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 69,894.68              |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                | 169,792.02             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 8,620.96               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                      | 6,350.94               |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                       | 5,595.26               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----   | 260,253.86             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 260,253.86             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 20,000.00              |
| 507   | Reservas legal -----  | 2,586.29               |
| 509   | Reserva de capital -----  | 72,826.29              |
| 513   | Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----                   | 22,811.69              |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 699.09                 |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 118,923.36             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 379,177.22             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 132,022.00             |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                   | 425.12                 |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 132,447.12             |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----           | 71,748.82              |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 63.75                  |
| 730   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----                   | 20,998.38              |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                    | 21.00                  |
| 737   | Combustibles -----  | 35.00                  |
| 742   | Suministros y materiales -----  | 179.56                 |
| 743   | Transporte -----  | 4,314.21               |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991363505001  
 RAZON SOCIAL: CONSORCIO NAVIERO EQUINOCCIAL S.A. CONAVEQSA  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION  | VALOR                 |
|-------|--|-----------------------|
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                        | 203.17                |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 1,189.19              |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 8,845.82              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 292.22                |
| 761   | Otros gastos locales -----   | 23,337.54             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 131,228.66            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----   | 1,218.46              |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 182.77                |
| 814   | Utilidad Gravable -----  | 1,035.69              |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----  | 1,035.69              |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 258.92                |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,923.80              |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                             | 623.00                |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 1,664.88              |
| 930   | FORMA DE PAGO -----  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----  | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0909958142



Firma Contador (a)

C.I. 0901561399001



|                                   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| <b>SRI</b>                        |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |  |
| Identificación de pago            |  | Declaración sin valor a pagar  |  |
| RUC                               |  | 0991363505001  |  |
| CEP#(Número de Serie)             |  | 990176130648   |  |
| Código Impuesto                   |  | 1021   |  |
| Impuesto                          |  | Renta Sociedades   |  |
| Tipo de Formulario                |  | 101  |  |
| <hr/>                             |  |  |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>           |  |  |  |
| Razón Social                      |  | CONSORCIO NAVIERO EQUINOCCIAL CONAVEQSA S.A.                             |  |
| Periodo Fiscal                    |  | 2007   |  |
| Fecha de Declaración              |  | 23/04/2008   |  |
| Hora de Declaración               |  | 02:25:47 PM  |  |
| Fecha de Vencimiento              |  | 28/04/2008   |  |
| Fecha Máxima de Pago              |  | 23/04/2008   |  |
| <hr/>                             |  |  |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>            |  |  |  |
| Total Impuesto a Pagar            |  | \$ 0.00  |  |
| Intereses por mora                |  | \$ 0.00  |  |
| Multas                            |  | \$ 0.00  |  |
| Total a Pagar                     |  | \$ 0.00  |  |
| <hr/>                             |  |  |  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>             |  |  |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque |  | \$ 0.00  |  |
| Compensaciones                    |  | \$ 0.00  |  |
| Notas de Crédito                  |  | \$ 0.00  |  |

