

75345  
7

|                                   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| <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)             |  | 990265764178   |  |
| Código Impuesto                   |  | 1021   |  |
| Impuesto                          |  | Renta Sociedades   |  |
| Tipo de Formulario                |  | 101  |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>           |  | <b>CONSORCIO NAVIERO EQUINOCCIAL CONAVEQSA S.A.</b>                      |  |
| Razón Social                      |  | 2008   |  |
| Periodo Fiscal                    |  | 25/04/2009   |  |
| Fecha de Declaración              |  | 12:40:32 PM  |  |
| Hora de Declaración               |  | 28/04/2009   |  |
| Fecha de Vencimiento              |  | 27/04/2009   |  |
| Fecha Máxima de Pago              |  |  |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>            |  |  |  |
| Total Impuesto a Pagar            |  | \$ 0.00  |  |
| Intereses por mora                |  | \$ 0.00  |  |
| Multas                            |  | \$ 0.00  |  |
| Total a Pagar                     |  | \$ 0.00  |  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>             |  |  |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque |  | \$ 0.00  |  |
| Compensaciones                    |  | \$ 0.00  |  |
| Notas de Crédito                  |  | \$ 0.00  |  |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991363505001  
 RAZON SOCIAL: CONSORCIO NAVIERO EQUINOCCIAL CONAVEQSA S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

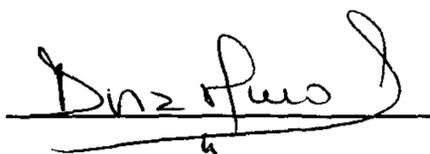
| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                  |
|-------|---|------------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----  | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----   | 2008                   |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----  | 0909958142             |
| 199   | RUC CONTADOR -----  | 0901561399001          |
| 201   | RUC -----   | 0991363505001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----  | CONSORCIO NAVIERO EQUI |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 75345                  |
| 311   | Caja, bancos -----  | 1,954.74               |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 277,512.52             |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----           | 519.48                 |
| 329   | Mercaderías en tránsito -----   | 77,262.30              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 357,249.04             |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----  | 46,872.85              |
| 343   | Muebles y enseres -----   | 8,677.75               |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 31,164.15              |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 2,033.49               |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 75,382.76              |
| 349   | Terrenos -----  | 14,146.83              |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----   | 27,512.31              |
| 373   | Gastos de organización y constitución -----                                 | 1,348.85               |
| 378   | Amortización acumulada -----  | 1,348.85               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 384,761.35             |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 72,544.68              |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 104.68                 |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 73.89                  |
| 428   | Provisiones -----   | 192,800.70             |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----  | 265,523.95             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----  | 265,523.95             |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----   | 20,000.00              |
| 507   | Reserva legal -----   | 2,617.69               |
| 509   | Otras reservas -----  | 72,826.29              |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                         | 30,136.24              |
| 515   | Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                               | 6,625.46               |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----  | 282.64                 |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 119,237.40             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----   | 384,761.35             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 32,855.00              |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                           | 4,460.00               |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 37,315.00              |
| 701   | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----       | 519.48                 |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----    | 681.69                 |
| 705   | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----         | 519.48                 |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----  | 252.00                 |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                      | 17,309.63              |
| 736   | Gasto - Transporte -----  | 3,000.00               |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991363505001  
 RAZON SOCIAL: CONSORCIO NAVIERO EQUINOCCIAL CONAVEQSA S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION  | VALOR                 |
|-------|--|-----------------------|
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                        | 151.66                |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                          | 524.08                |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----         | 8,845.82              |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                          | 6,057.51              |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----   | 681.69                |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----   | 36,140.70             |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                      | 36,822.39             |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                     | 492.61                |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                           | 73.89                 |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----  | 418.72                |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                    | 418.72                |
| 849   | Total impuesto causado -----                                     | 104.68                |
| 851   | Anticipo pagado -----  | 623.00                |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 219.55                |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                            | 737.87                |
| 921   | FORMA DE PAGO -----  | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----  | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0909958142



Firma Contador (a)

C.I. 0901561399001

