

6p: 8833

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990300925001

RAZON SOCIAL: HAMBURG SÚD ECUADOR S.A.

IMPUESTO: 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 -----	29
201	RUC -----	0990300925001
202	Razón Social -----	HAMBURG SÚD ECUADOR S.
203	EXPEDIENTE -----	8833-76
311	Caja bancos -----	998,486.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	64,754.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,909.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,100.17
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,277.78
338	Otros activos corrientes -----	54,783.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,139,311.00
346	Maquinaria y equipo -----	31,959.19
349	Equipo de computación y software -----	69,841.55
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	106,639.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	116,984.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	91,455.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	91,455.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,230,766.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	43,341.28
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	276,626.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	31,690.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	44,738.60
427	Obligaciones con el IESS -----	11,980.36
428	Obligaciones con empleados -----	85,087.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	42,847.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	536,311.75
457	Provisiones para jubilación patronal -----	193,110.14
459	Provisiones -----	65,780.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	258,890.49
471	Anticipo clientes -----	114,470.06
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	114,470.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	909,672.30
501	Capital suscrito o asignado -----	115,748.48
507	Reservas legal -----	19,753.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,691.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	176,900.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	321,093.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,230,766.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,275,613.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,065,675.97
603	Exportaciones netas -----	56,756.88
605	Rendimientos financieros -----	2,156.45
606	Otras rentas -----	19,638.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990300925001

RAZON SOCIAL: HAMBURG SUD ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,419,841.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	579,583.53
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	41,895.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	131,123.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	232,749.72
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	37,248.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,969.52
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	84.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,968.99
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	56,313.60
735	Comisión a sociedades -----	3,224.33
736	Promoción y publicidad -----	11,871.92
737	Combustibles -----	8,516.98
738	Lubricantes -----	214.60
739	Arrendamiento mercantil local -----	40,315.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,792.31
742	Suministros y materiales -----	28,301.59
743	Transporte -----	517,704.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	25,675.78
745	Gastos de viaje -----	12,774.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	69,053.43
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	287.41
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,963.74
749	Depreciación de activos fijos -----	33,724.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,096.67
761	Otros gastos locales -----	250,423.63
763	IVA que se carga al gasto -----	8,313.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,134,191.47
801	Utilidad del ejercicio -----	285,649.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	42,847.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	20,805.47
814	Utilidad Gravable -----	263,607.74
817	Saldo utilidad gravable -----	263,607.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	65,901.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	21,163.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	44,738.60
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11,787.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	44,738.60
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	44,738.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0918927518
199	RUC CONTADOR -----	0907824478001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	44,738.60
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

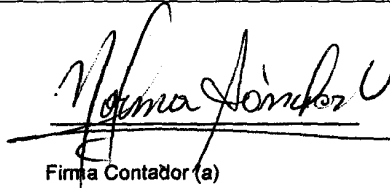
RUC: 0990300925001
RAZON SOCIAL: HAMBURG SUD ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0918927518



Firma Contador(a)

C.I. 0907824478001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990300925001
990127502216
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

HAMBURG SÜD ECUADOR S.A.
2006
12/04/2007
09:31:50 AM
12/04/2007
12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 44,738.60
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 44,738.60

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 44,738.60
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 44,738.60 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 406211-6 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

