

09 421

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992105305001

RAZON SOCIAL: MAERSK LOGISTICS 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
201	RUC	0992105305001
202	Razón Social	MAERSK LOGISTICS ECUAD
311	Caja bancos	36,781.21
313	Inversiones financieras temporales	100,344.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	137,182.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables	9,926.30
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	8,160.00
321	Otras cuentas por cobrar	41,374.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	967.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,502.94
338	Otros activos corrientes	1,280.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320,667.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	60,331.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	24,964.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35,367.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO	35,367.71
399	TOTAL DEL ACTIVO	356,035.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	277,551.09
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	592.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,160.12
427	Obligaciones con el IESS	1,670.71
428	Obligaciones con empleados	7,037.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejer	11,989.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	304,801.70
457	Provisiones para jubilación patronal	1,826.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,826.35
481	Ingresos anticipados	31.28
489	TOTAL OTROS PASIVOS	31.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	305,859.33
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	400.00
509	Reserva de capital	112.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	48,864.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	50,176.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	356,035.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	129,348.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,944,902.97
603	Exportaciones netas	444,234.05
605	Rendimientos financieros	3,436.62
606	Otras rentas	34,153.75
608	Otras rentas exentas	702.50
699	TOTAL INGRESOS	3,556,778.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	73,240.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992105305001

RAZON SOCIAL: MAERSK LOGISTICS ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,904.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	42,938.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	45,537.45
732	Mantenimiento y reparaciones	7,008.19
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	20,037.63
736	Promoción y publicidad	5,759.49
737	Combustibles	2,997.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,647.60
742	Suministros y materiales	7,813.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,597.20
745	Gastos de viaje	7,148.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,571.31
748	Impuestos contribuciones y otros	1,350.52
749	Depreciación de activos fijos	9,830.05
752	Provisión cuentas incobrables	3,848.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,912.61
761	Otros gastos locales	3,188,974.37
763	IVA que se carga al gasto	2,264.95
764	Pérdida en venta de activos fijos	18,463.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,476,847.97
801	Utilidad del ejercicio	79,930.29
803	(-) 15% Participación trabajadores	11,989.54
805	(-) 100% Otras rentas exentas	702.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país	8,962.96
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	105.38
814	Utilidad Gravable	76,306.59
817	Saldo utilidad gravable	76,306.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	19,076.65
819	(-) Anticipo pagado	21,717.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,861.94
898	Saldo a favor contribuyente	4,502.93
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	7,676.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	18074494N
199	RUC CONTADOR	0909526808001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



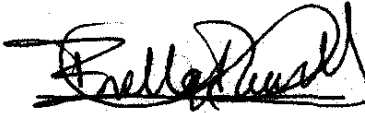
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992105305001

RAZON SOCIAL: MAERSK LOGISTICS 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. 18074494N	 Firma Contador (a) C.I. 0909526808001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992105305001
CEP#(Número de Serie)	870128840991
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MAERSK LOGISTICS ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	24/04/2007
Hora de Declaración	04:21:07 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

