

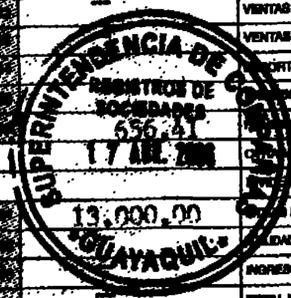
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 PRESENTACIÓN DE BALANZAS  
 FORMULARIO ÚNICO DE DECLARACIÓN

No. 30 0005479

IMPORTANTE: SERVASE LEER  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: 2005  
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---  
 No. Empleados bajo nómina: ---

| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE   |                             | ESTADO DE SITUACIÓN  |            |
|--|-----------------------------|--|------------|
| RUC  | Razón Social o Denominación | 200  | EXPEDIENTE |
| 1072172053001  | COSTAMARTINA S.A.           |  | 102702     |
| <b>370 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                             | <b>300 PATRIMONIO NETO</b>   |            |
| CASA SINDOS  |                             | CAPITAL SUBSCRITO, APORTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL                             |            |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   |                             | (-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                             |            |
| CITAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS  |                             | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |            |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES  |                             | RESERVA LEGAL  |            |
| CITAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS   |                             | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA   |            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   |                             | RESERVA DE CAPITAL   |            |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   |                             | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  |            |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuestos Anteriores)  |                             | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |            |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTICIPADA)  |                             | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                     |            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  |                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)          |            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                             | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   |                             | TOTAL PATRIMONIO NETO  |            |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   |                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |            |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  |                             |  |            |
| INVENTARIO RESERVAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                             |  |            |
| RESERVAS PAGADOS POR ANTICIPO  |                             | <b>800 INGRESOS</b>  |            |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO  |                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                       |            |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO  |                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |                             | IMPORTACIONES NETAS  |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   |                             | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |            |
| 640 ACTIVO FIJO  |                             | INGRESOS FINANCIEROS   |            |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE   |                             | OTROS INGRESOS   |            |
| TERRENOS   |                             | INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES  |            |
| EDIFICIOS  |                             | RENTAS EXENTAS   |            |
| OBRAS EN PROCESO   |                             | GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS   |            |
| INSTALACIONES  |                             | INGRESOS POR REEMBOLSO   |            |
| MUEBLES Y ENSERES  |                             | TOTAL INGRESOS   |            |
| MAQUINARIA Y EQUIPO  |                             | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |            |
| NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES   |                             | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES  |            |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                         |            |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO DOMINIO MÓVIL  |                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      |            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  |                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                              |            |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   |                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |            |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ADEUDADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO DOMINIO MÓVIL   |                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE   |                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |            |
| 650 ACTIVO INTANGIBLE  |                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |            |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  |                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |            |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   |                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO  |                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |            |
| 370 OTROS ACTIVOS  |                             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |            |
| ACTIVO DIFERIDO  |                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |            |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  |                             | BAJA DE INVENTARIOS  |            |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   |                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES   |            |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencia entre 8004)  |                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS                |            |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  |                             | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)                          |            |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   |                             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  |            |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO  |                             | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |            |
| ACTIVOS LARGO PLAZO  |                             | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES                               |            |
| CLIENTES RELACIONADOS  |                             | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS                                      |            |
| CLIENTES NO RELACIONADOS   |                             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                 |            |
| OTROS  |                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |            |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS   |                             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                  |            |
| ADICIONES Y PARTICIPACIONES  |                             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                          |            |
| OTRAS  |                             | COMISIÓN A SOCIEDADES  |            |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO   |                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |            |
| 380000 ACTIVOS   |                             | COMBUSTIBLES   |            |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  |                             | LIBRICANTES  |            |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Inventarios)   |                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL  |            |
| TOTAL DEL ACTIVO   |                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR   |            |
| 400 PASIVO   |                             | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)   |            |
| 410 PASIVO CORRIENTE   |                             | SUMINISTROS Y MATERIALES   |            |
| LOCALS   |                             | TRANSPORTE   |            |
| DEL EXTERIOR   |                             | GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, intermediarios y otros)                  |            |
| LOCALES  |                             | GASTOS DE VIAJE  |            |
| DEL EXTERIOR   |                             | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES   |            |
| LEASING  |                             | NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                             |            |
| DEL EXTERIOR   |                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |            |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA   |                             | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  |            |
| EN POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO DOMINIO MÓVIL |            |
| CON EL FISCAL  |                             | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)   |            |
| CON EMPLEADOR  |                             | PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES  |            |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                   |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJERNALES (del exterior)   |                             | LOCALS   |            |
| PROVISIONES  |                             | AL EXTERIOR  |            |
| CREDITO A MUTUO  |                             | LOCALES  |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   |                             | AL EXTERIOR  |            |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |                             | LOCALS   |            |
| LOCALS   |                             | AL EXTERIOR  |            |
| DEL EXTERIOR   |                             | LOCALS   |            |
| LOCALS   |                             | DEL EXTERIOR   |            |
| DEL EXTERIOR   |                             | LOCALS   |            |
| LOCALS   |                             | DEL EXTERIOR   |            |
| DEL EXTERIOR   |                             | LOCALS   |            |
| DEL EXTERIOR   |                             | DEL EXTERIOR   |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJERNALES (del exterior)   |                             | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   |            |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADOS  |                             | LOCALS   |            |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS  |                             | DEL EXTERIOR   |            |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                             | IVA QUE SE CARGA AL GASTO  |            |
| PROVISIONES  |                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  |            |
| CREDITO A MUTUO  |                             | PÉRDIDAS EN CARTERA  |            |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   |                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |            |
| 470 PASIVO DIFERIDO  |                             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |            |
| ANTICIPA CLIENTES  |                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |            |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  |                             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |            |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO  |                             | (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   |            |
| 800 OTROS PASIVOS  |                             | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)                      |            |
| INGRESOS ANTICIPADOS   |                             | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 802)                               |            |
| TOTAL OTROS PASIVOS  |                             | EN EL PAIS   |            |
| PASIVOS CONTINGENTES (Inventarios)   |                             | EN EL EXTERIOR   |            |
| TOTAL DEL PASIVO   |                             | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                |            |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS SE DERIVAN (Art. 141 de la Constitución; 2004-020 de la L.R.T.) |                             | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (204 X 15%)                                  |            |
|  |                             | AGUAS SUBSUESTRAS (200-000) IVA  |            |
|  |                             | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                           |            |
|  |                             | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |            |
|  |                             | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |            |
|  |                             | = UTILIDAD GRANABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0              |            |
|  |                             | = PÉRDIDA 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0                        |            |
|  |                             | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |            |
|  |                             | BALDO UTILIDAD GRANABLE 814 - 816  |            |
|  |                             | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 30%)                              |            |
|  |                             | (-) ANTICIPO PAGADO  |            |
|  |                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                     |            |
|  |                             | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |            |
|  |                             | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                             |            |
|  |                             | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                          |            |
|  |                             | BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0                              |            |
|  |                             | BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0                      |            |
|  |                             | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                       |            |
|  |                             | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822                                       |            |
|  |                             | 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  |            |
|  |                             | PAGO PREVIO  |            |
|  |                             | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801   |            |
|  |                             | INTERESES POR MORA   |            |
|  |                             | MULTAS   |            |
|  |                             | TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804   |            |



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |
|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|
| N/C No.                     | USD | Plant. No.                | USD |
| ---                         | --- | ---                       | --- |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No.   | --- | ARC.                      | --- |
| ---                         | --- | MER.                      | --- |
| ---                         | --- | DIA.                      | --- |