

106664

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992228202001
 RAZON SOCIAL: MERINEQUA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
201	RUC -----	0992228202001
202	Razón Social -----	MERINEQUA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	106664
311	Caja bancos -----	136,627.64
313	Inversiones financieras temporales -----	21,777.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,495.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	71,535.60
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,543.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	826.42
332	Seguros pagados por anticipado -----	18,512.97
338	Otros activos corrientes -----	1,960.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	256,279.07
345	Muebles y enseres -----	7,739.55
347	Naves, aeronaves, barcazas y similares -----	497,495.47
349	Equipo de computación y software -----	2,576.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	28,036.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	107,621.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	428,226.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	428,226.15
394	Otros activos -----	60.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	60.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	684,565.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,961.26
419	Prestamos de accionistas locales -----	329,364.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,835.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,323.15
427	Obligaciones con el IESS -----	1,705.60
428	Obligaciones con empleados -----	276.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,881.90
431	Provisiones a corto plazo -----	2,994.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	382,343.10
449	Prestamos de accionistas locales -----	34,092.00
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	261,145.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	295,237.50
471	Anticipo clientes -----	30,430.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	30,430.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	708,010.60
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	22,724.18
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	46,969.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-23445.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	684,565.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 099228202001
 RAZON SOCIAL: MERINEQUA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	662,459.01
606	Otras rentas -----	215.76
699	TOTAL INGRESOS -----	662,674.77
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	81,737.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	97,047.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,318.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,287.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	115,586.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	110,728.70
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,434.56
737	Combustibles -----	54,579.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,994.59
743	Transporte -----	65,143.16
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,883.93
745	Gastos de viaje -----	1,070.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,927.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,046.72
749	Depreciación de activos fijos -----	28,861.23
756	Intereses pagados a terceros locales -----	35,748.46
761	Otros gastos locales -----	37,284.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	705,681.31
802	Pérdida del ejercicio -----	43,006.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,639.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	53,939.00
814	Utilidad Gravable -----	9,292.59
817	Saldo utilidad gravable -----	9,292.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,323.15
819	(-) Anticipo pagado -----	1,960.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	362.92
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,161.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	362.92
903	INTERES POR MORA -----	51.32
904	MULTAS -----	1,184.81
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,599.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900937368
199	RUC CONTADOR -----	0906646641001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,599.05
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



