

#107392

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992236515001
 RAZON SOCIAL: ECUANAUTICA 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 -----	2.00
201	RUC -----	0992236515001
202	Razón Social -----	ECUANAUTICA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	107392
311	Caja bancos -----	37,715.20
313	Inversiones financieras temporales -----	150,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	24,142.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	94.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	136,403.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	28,083.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	890.54
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,928.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,055.83
328	Inventario de suministros y materiales -----	7,829.44
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	176.52
332	Seguros pagados por anticipado -----	98.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	389,229.94
345	Muebles y enseres -----	9,468.88
346	Maquinaria y equipo -----	3,334.64
349	Equipo de computación y software -----	15,974.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,237.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,541.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,541.07
371	Gastos de organización y constitución -----	3,297.38
378	(-) Amortización acumulada -----	2,230.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,066.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	402,837.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,888.61
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	71,836.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,206.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,081.78
427	Obligaciones con el IESS -----	2,815.32
428	Obligaciones con empleados -----	4,502.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	22.64
432	Crédito a mutuo -----	58,132.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	142,486.64
471	Anticipo clientes -----	255,902.77
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	255,902.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	398,389.41
501	Capital suscrito o asignado -----	5,200.00
507	Reservas legal -----	61.53
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	153.15
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	966.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992236515001

RAZON SOCIAL: ECUANAUTICA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

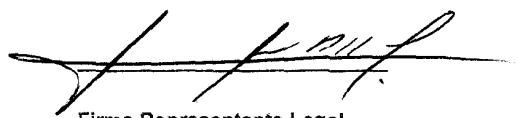
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,448.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	402,837.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	216,167.97
603	Exportaciones netas -----	148,242.00
605	Rendimientos financieros -----	1,406.63
610	Ingresos por reembolso -----	931,880.54
699	TOTAL INGRESOS -----	365,816.60
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	753.75
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	13,269.38
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	802.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	56,052.52
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	211,662.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,286.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,289.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,166.20
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,565.00
735	Comisión a sociedades -----	8,414.16
737	Combustibles -----	20.00
742	Suministros y materiales -----	16,615.19
743	Transporte -----	1,067.04
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	120.00
745	Gastos de viaje -----	355.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,841.43
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,105.00
749	Depreciación de activos fijos -----	5,487.43
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,309.06
752	Provisión cuentas incobrables -----	94.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,278.59
761	Otros gastos locales -----	5,715.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	365,665.64
801	Utilidad del ejercicio -----	150.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,198.79
814	Utilidad Gravable -----	4,327.11
817	Saldo utilidad gravable -----	4,327.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,081.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,055.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	974.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0991274839001
199	RUC CONTADOR -----	0907926471001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

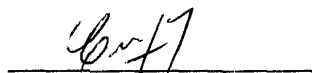
RUC: 0992236515001
RAZON SOCIAL: ECUANAUTICA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0991274839001



Firma Contador (a)

C.I. 0907926471001

