SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0085900

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992302135001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Exp.Agri.Ser.Trans. EASTMARINE S.A. 203 EXPEDIENTE 11201

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	800.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	
TOTAL ACTIVO FIJO	342	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ARRENDAMIENTO — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ARRENDAMIENTO — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ARRENDAMIENTO — OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 342 + 348 + 357	358	800.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	360	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	361	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	364	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	365	-
DIVIDENDOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	-
DIVIDENDOS — CON EL IESS	367	-
DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS	368	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	373	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	374	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	376	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	377	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	
TOTAL DEL PASIVO 433 + 469 + 479 + 485	392	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	-
RESERVA LEGAL	397	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-
RESERVA DE CAPITAL	399	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 486 + 558	406	800.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	-
EXPORTACIONES NETAS	403	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	405	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	407	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	408	-
TOTAL INGRESOS	409	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	415	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	416	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	417	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	418	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	419	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	420	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	421	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	422	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	423	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	425	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	426	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	427	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	428	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	429	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	430	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	431	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	432	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	433	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	434	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	435	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	436	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	438	-
APRENDIZAJE MERCANTIL (Exterior)	439	-
APRENDIZAJE MERCANTIL (Local)	440	-
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	441	-
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	442	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	444	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	445	-
(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	446	-
BAJA DE INVENTARIOS	447	-
OTROS COSTOS	448	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	449	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	450	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	451	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	452	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	454	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	455	-
APRENDIZAJE MERCANTIL (Local)	456	-
APRENDIZAJE MERCANTIL (Exterior)	457	-
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	458	-
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	459	-
COMISIONES EN VENTAS	460	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	461	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	462	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	463	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	464	-
GASTOS DE GESTIÓN	465	-
GASTOS DE VIAJE	466	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	467	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	468	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	469	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	470	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	471	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	472	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	473	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	474	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	475	-
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	476	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	477	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	478	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	479	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	480	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	481	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	482	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 449 + 479 + 482	483	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 399 - 483 > 0	484	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 399 - 483 < 0	485	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	486	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	487	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	488	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	489	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	490	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	491	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	492	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	493	-
(-) RECUPERACIÓN PARA INGRESOS GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(MAX. 15%)	494	-
(-) RECUPERACIÓN PARA INGRESOS GRAVADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (845-846 X 15%)	495	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	496	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	497	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	498	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814	499	-
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814	500	-
UTILIDAD EMPLEADOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	501	-
UTILIDAD EMPLEADOS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	502	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	503	-
(-) ANTICIPO PAGADO	504	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	505	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	506	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	507	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	508	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	509	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	510	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 509 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación Ley RTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO PALACIOS — NOMBRE: JORGE LEON LOPEZ

106 C.I. 0701247041 — 107 RUC 0700628365001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C Nº -	912	N/C Nº -	913	N/C Nº -	914	N/C Nº -
915	USD -	916	USD -	917	USD -	918	USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 921 REGISTRO OFICIAL Nº 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Retenc. Nº -	920	Retenc. Nº -
921	USD -	922	USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

03 FEB 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0690158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

RP 970 PS IP RP-UR 0992302135001 RXXXA. $ 0.00 $ 0.00 IGE
[illegible]