

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790017125001

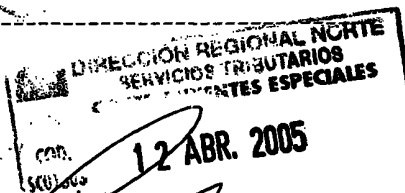
RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL SHIPPING & STORAGE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

1253

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	146
201	RUC -----	1790017125001
202	Razón Social -----	INTERNATIONAL SHIPPING
203	EXPEDIENTE -----	1253
311	Caja bancos -----	89,437.16
313	Inversiones financieras temporales -----	22,409.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,096,025.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,827.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	312,164.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,721.25
326	Inventario de materia prima -----	9,634.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,156.25
338	Otros activos corrientes -----	53,491.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,598,213.41
341	Terrenos -----	419,224.72
343	Edificios -----	5,544.51
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	344,465.75
347	Equipo de computación y software -----	153,822.11
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,471.07
351	Otros activos fijos tangibles -----	978.37
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	411,850.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	541,655.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	541,655.56
377	Otros activos diferidos -----	33,888.73
378	(-) Amortización acumulada -----	12,282.41
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	21,606.32
394	Otros activos -----	32,313.46
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	32,313.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,193,788.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	256,401.67
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	429,067.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	101,653.34
419	Prestamos de accionistas locales -----	10,492.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	29,586.34
425	Obligaciones con el IESS -----	43,085.68
427	Obligaciones con empleados -----	57,943.87
431	Otros pasivos a corto plazo -----	265,992.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,194,224.10
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	150,077.40
461	Otros pasivos a largo plazo -----	181,067.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	331,144.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,525,368.53
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

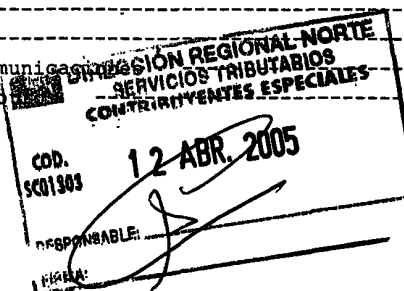
RUC: 1790017125001

RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL SHIPPING & STORAGE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	11,607.34
507	Reservas legal -----	34,314.71
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,821.07
509	Reserva de capital -----	124,643.50
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	400,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	274,047.93
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	212,941.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	34,526.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	668,427.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,193,788.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,429,192.86
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,044,030.87
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	895.23
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	200.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,474,318.96
715	Inventario inicial de materia prima -----	10,530.36
716	Compras netas locales de materia prima -----	95,998.20
718	(-) Inventario final de materia prima -----	9,634.00
719	MOD sueldos y salarios -----	232,105.24
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	86,561.15
721	MOD honorarios a personas naturales -----	501.48
725	Otros gastos de fabricación -----	695,116.08
726	Depreciación de activos fijos -----	26,518.29
728	Suministros y materiales -----	13,361.02
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	2,789.37
730	Mantenimiento y reparaciones -----	14,801.15
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	54,125.02
738	Combustibles y lubricantes -----	15,173.97
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	500.00
748	Otros costos -----	172,335.57
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,410,782.90
750	Sueldos, salarios -----	407,560.96
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	158,069.66
754	Honorarios a personas naturales -----	18,506.53
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	7,956.00
760	Comisiones en ventas -----	17,388.33
761	Promoción y publicidad -----	12,900.48
762	Combustibles -----	3,098.53
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,013.30
764	Suministros y materiales -----	16,845.73
765	Gastos de gestión -----	3,187.62
766	Gastos de viaje -----	10,946.93
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	64,123.10
769	Impuestos contribuciones y otros -----	34,703.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

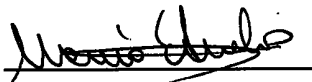
RUC: 1790017125001

RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL SHIPPING & STORAGE CIA. LTDA.

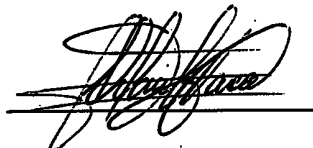
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
770	Depreciación de activos fijos -----	37,969.84
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10,550.53
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	4,044.38
775	Intereses y comisiones locales -----	44,753.26
778	Otros gastos de administración y ventas -----	150,206.02
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,006,824.96
781	Pérdida en venta de activos -----	2,551.23
789	Total Gastos no operacionales -----	2,551.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,420,159.09
797	Utilidad del ejercicio -----	54,159.87
801	Utilidad del ejercicio -----	54,159.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,123.98
814	Utilidad Gravable -----	46,035.89
817	Saldo utilidad gravable -----	46,035.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,508.97
820	(-) Retenciones en la fuente -----	11,301.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	207.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705942843
199	RUC CONTADOR -----	1706862800001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	207.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	207.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	207.02
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal



Firma Contador (a)

RUC: 1790017125001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 01013002714
 No. Auto. C246705942843 C.I. 1706862800001
 No. Auto. C246705942843 Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102858593 No. Formulario: 1449225 Total a
 Pagar: \$ 207.02 Fecha de Recaudación: 12/04/05

