

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790017125001

RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL SHIPPING & STORAGE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1790017125001
202	Razón Social -----	INTERNATIONAL SHIPPING
203	EXPEDIENTE -----	1253
311	Caja bancos -----	17,296.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,033,857.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,827.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	170,481.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	655.59
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,335.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,489.45
328	Inventario de suministros y materiales -----	20,536.22
332	Seguros pagados por anticipado -----	31.44
338	Otros activos corrientes -----	68,261.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,329,119.51
341	Terrenos -----	470,000.00
342	Edificios -----	75,188.85
344	Instalaciones -----	139,624.34
345	Muebles y enseres -----	82,000.25
346	Maquinaria y equipo -----	43,003.69
349	Equipo de computación y software -----	138,474.37
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	28,965.98
353	Otros activos fijos tangibles -----	90,056.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	430,569.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	636,744.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	636,744.98
377	Otros activos diferidos -----	51,034.76
378	(-) Amortización acumulada -----	17,609.35
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	33,425.41
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	11,150.54
394	Otros activos -----	32,033.46
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	43,184.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,042,473.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	429,258.06
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	438,738.48
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	65,156.20
419	Prestamos de accionistas locales -----	18,012.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,265.87
427	Obligaciones con el IESE -----	38,092.30
428	Obligaciones con empleados -----	64,823.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,076,346.80
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	85,417.31
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	188,445.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	273,863.21

SECRETARÍA DE ESTADO DE CIAS
DIVISION INFORMATICA

- 2 MAYO 2006

Flor María Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790017125001

RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL SHIPPING & STORAGE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,350,210.01
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	11,607.34
507	Reservas legal -----	36,041.06
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	63.37
509	Reserva de capital -----	124,643.50
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	401,757.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	306,848.50
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	212,941.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,843.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	692,263.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,042,473.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,532,971.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,188,365.97
605	Rendimientos financieros -----	33.08
606	Otras rentas -----	556.20
699	TOTAL INGRESOS -----	2,721,927.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	124,486.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	675,376.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	150,629.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	215,911.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,438.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	28,943.88
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,680.77
736	Promoción y publicidad -----	28,727.78
737	Combustibles -----	17,238.37
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,791.94
742	Suministros y materiales -----	30,231.66
743	Transporte -----	413,492.19
744	Gastos de gestión (agapajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,578.09
745	Gastos de viaje -----	18,513.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	133,206.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	38,079.00
749	Depreciación de activos fijos -----	54,492.61
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,329.29
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	59.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	22,276.62
756	Intereses pagados a terceros locales -----	8,056.38
761	Otros gastos locales -----	699,542.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,698,083.55
801	Utilidad del ejercicio -----	23,843.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,576.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,462.63
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	7,682.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790017125001

RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL SHIPPING & STORAGE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	23,047.31
817	Saldo utilidad gravable -----	23,047.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,761.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,489.45
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,727.62
904	MULTAS -----	172.85
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	172.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705942843
199	RUC CONTADOR -----	1706862800001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	172.85
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1705942843

Firma Contador (a)

C.I. 1706862800001