

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890037216001

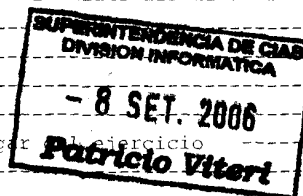
RAZON SOCIAL: AGENCIA NAVIERA ZANDERS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

18413

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	2126030
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	0890037216001
202	Razón Social -----	AGENCIA NAVIERA ZANDER
203	EXPEDIENTE -----	99109732445
311	Caja bancos -----	6,113.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,138.69
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	134,758.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,682.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	752.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,109.66
332	Seguros pagados por anticipado -----	367.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	153,922.66
344	Instalaciones -----	11,174.45
345	Muebles y enseres -----	9,597.24
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,544.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,261.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,055.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,055.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	159,977.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,101.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	850.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,669.24
427	Obligaciones con el IESS -----	735.79
428	Obligaciones con empleados -----	199.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar -----	4,001.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,558.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,558.97
501	Capital suscrito o asignado -----	3,920.00
507	Reservas legal -----	8.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	124,483.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,007.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	145,418.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	159,977.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	40,286.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	781,246.45
699	TOTAL INGRESOS -----	821,533.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	95,423.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,469.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,981.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,503.79
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,485.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890037216001

RAZON SOCIAL: AGENCIA NAVIERA ZANDERS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

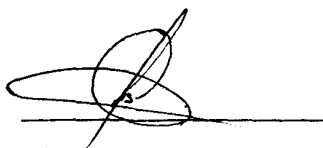
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	1,903.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,045.80
742	Suministros y materiales -----	2,666.21
743	Transporte -----	2,577.80
745	Gastos de viaje -----	5,549.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,874.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,197.00
749	Depreciación de activos fijos -----	2,688.28
761	Otros gastos locales -----	601,487.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	794,854.32
801	Utilidad del ejercicio -----	26,678.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,001.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	340.00
814	Utilidad Gravable -----	23,016.96
817	Saldo utilidad gravable -----	23,016.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,754.24
819	(-) Anticipo pagado -----	4,709.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	399.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	644.58
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,477.20
901	PAGO PREVIO -----	279.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	365.14
903	INTERES POR MORA -----	8.81
904	MULTAS -----	35.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	408.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0800817413
199	RUC CONTADOR -----	1703019248001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	408.97
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

AGENCIA NAVIERA
GUSTAVO ZANDERS Cia. Ltda.
Julio Zanders
JULIO ZANDERS
ORIENTE

Firma Representante Legal

C.I. 0800817413



Firma Contador (a)

C.I. 1703019248001