

exp 19046

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990475148001

RAZON SOCIAL: COMPANIA NAVIERA AGMARESA S.A.

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 -----	0990475148001
202	Razón Social -----	COMPANIA NAVIERA AGMAR
203	EXPEDIENTE -----	19046
311	Caja bancos -----	1,396.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,682.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,680.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,393,265.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,300.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,418,965.46
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,921,812.56
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	150.52
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,921,963.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,340,928.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,606,247.92
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	982,942.94
431	Provisiones a corto plazo -----	12,550.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,653,484.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,653,484.26
501	Capital suscrito o asignado -----	6,400.00
507	Reservas legal -----	3,230.54
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	2,972,758.43
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	338,171.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	43,226.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,687,444.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,340,928.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,739.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	391,000.00
606	Otras rentas -----	42,103.36
699	TOTAL INGRESOS -----	446,842.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	114,592.87
742	Suministros y materiales -----	59.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,580.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	94,238.55
752	Provisión cuentas incobrables -----	169,749.29
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,395.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	403,616.13
801	Utilidad del ejercicio -----	43,226.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	179,389.24
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	2,105.17
814	Utilidad Gravable -----	224,721.22
817	Saldo utilidad gravable -----	224,721.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	56,180.31
819	(-) Anticipo pagado -----	8,163.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

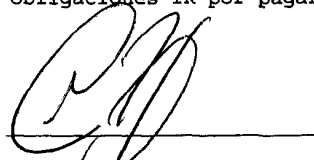
RUC: 0990475148001

RAZON SOCIAL: COMPANIA NAVIERA AGMARESA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

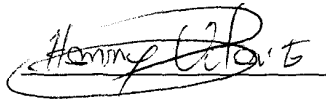
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	137.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	47,879.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902571991
199	RUC CONTADOR -----	0910137843001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	47,879.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	47,879.62
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	47,879.62
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	51,743.31



Firma Representante Legal

C.I. 0902571991



Firma Contador (a)

C.I. 0910137843001

