Exp 19610

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990552401001
RAZON SOCIAL: MARINES C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	16
201	RUC	0990552401001
202	Razón Social	MARINES C.A.
203	EXPEDIENTE	19610
311	Caja bancos	59,816.91
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	89,229.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	4,593.77
321	Otras cuentas por cobrar	51.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	139,574.81
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,280.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	106.51
326	Inventario de materia prima	47,708.44
327	Inventario de productos en proceso	295,580.42
328	Inventario de suministros y materiales	33,766.56
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	40,437.77
330	Mercaderias en tránsito	6,149.49
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	49,486.08
338	Otros activos corrientes	40,425.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	810,208.06
341	Terrenos	1,031,430.00
342	Edificios	9,355,144.38
345	Muebles y enseres	453,732.08
346	Maquinaria y equipo	5,886,922.10
349	Equipo de computación y software	13,952.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	252,044.16
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo	15,740,772.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,252,452.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,252,452.74
377	Otros activos diferidos	41,881.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	41,881.50
394	Otros activos	22,680.49
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	22,680.49
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,127,222.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	310,528.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	91,103.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,540.09
427	Obligaciones con el IESS	2,536.46
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,549.74
431	Provisiones a corto plazo	170,352.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	577,610.66
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	454,723.83
449	Prestamos de accionistas locales	513,931.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	968,655.29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 5 MAY 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990552401001
RAZON SOCIAL: MARINES C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,546,265.95
501	Capital suscrito o asignado	17,648.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	276,420.16
507	Reservas legal	7,262.73
508	Reserva facultativa y estatutaria	10,581.69
509	Reserva de capital	7,921,407.23
51[illegible]	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	7,658,290.73
51[illegible]	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,927.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	580,956.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,127,222.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	456.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	388,373.69
603	Exportaciones netas	9,029,064.21
606	Otras rentas	517,330.16
699	TOTAL INGRESOS	9,935,224.88
715	Inventario inicial de materia prima	24,182.08
716	Compras netas locales de materia prima	6,239,226.84
718	(-) Inventario final de materia prima	47,708.44
719	Inventario inicial de productos en proceso	248,004.95
720	(-) Inventario final de productos en proceso	295,580.42
721	Inventario inicial de productos terminados	571,470.37
722	(-) Inventario final de productos terminados	40,437.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	80,418.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,123.97
742	Suministros y materiales	740,697.17
748	Impuestos contribuciones y otros	11,985.00
74[illegible]	Depreciación de activos fijos	3,584.26
75[illegible]	Intereses y comisiones bancarias locales	99,995.05
761	Otros gastos locales	2,280,931.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	9,924,893.28
801	Utilidad del ejercicio	10,331.60
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,549.74
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	2,195.46
814	Utilidad Gravable	6,586.40
817	Saldo utilidad gravable	6,586.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,646.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fis	106.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,540.09
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	716.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,540.09
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**1,540.09**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1101829834
199	RUC CONTADOR	0910361476001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,540.09

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
5 MAY 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990552401001
RAZON SOCIAL: MARINES C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO

x _____ _____

Firma Representante Legal

C.I. 1101829834

Firma Contador (a)

C.I. 0910361476001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 5 MAY 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL