

F

21.769

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

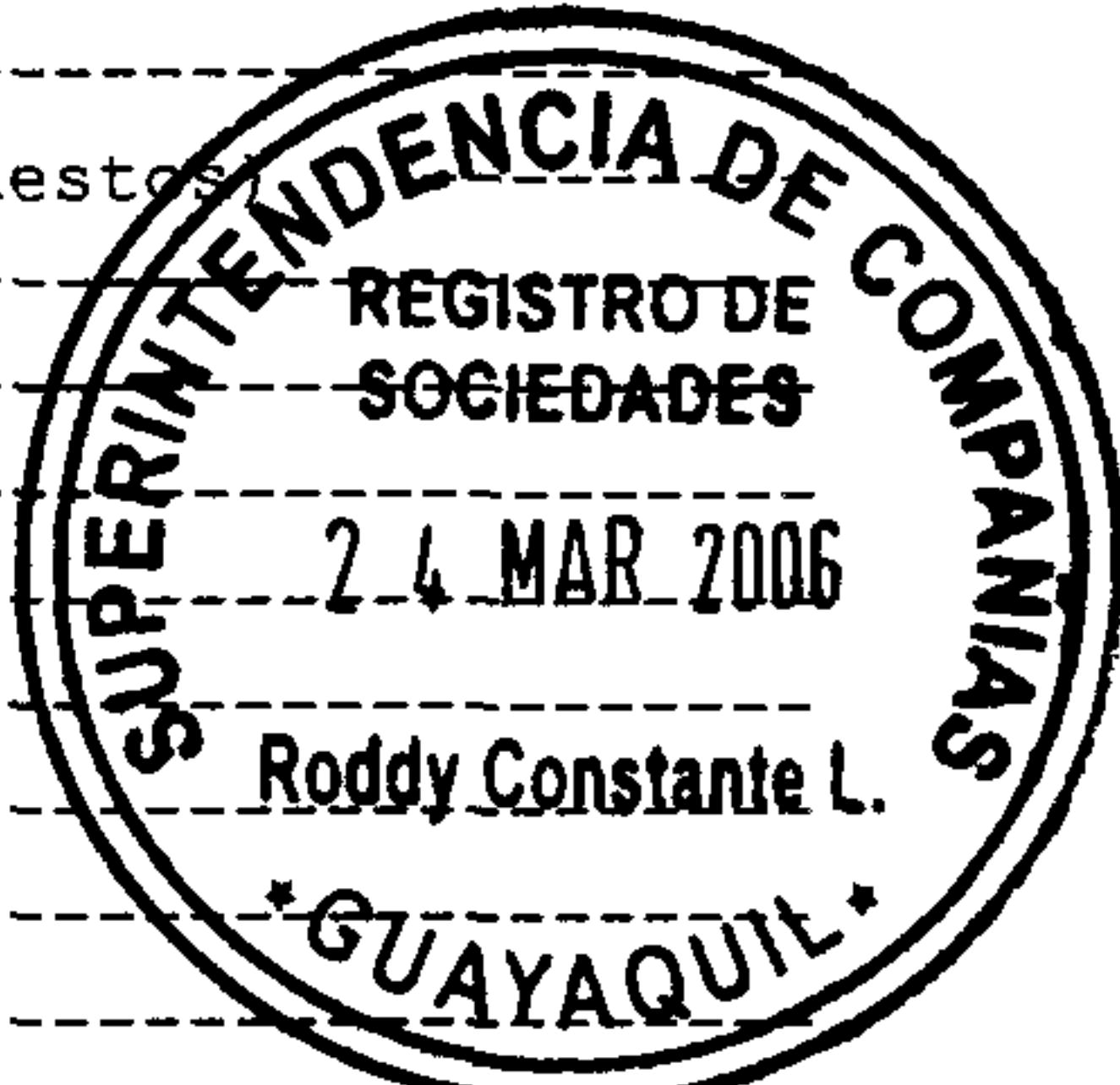
RUC: 0990082804001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS MARITIMOS Y AEREOS C.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
106	No. de empleados bajo nómina -----	25
201	RUC -----	0990082804001
202	Razón Social -----	SERVICIOS MARITIMOS Y
203	EXPEDIENTE -----	21769-68
311	Caja bancos -----	14,304.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,761.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,711.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,777.41
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,386.41
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,386.41
377	Otros activos diferidos -----	22,169.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	22,169.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	43,946.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	871.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	386.67
425	Obligaciones con el IESS -----	1,180.61
427	Obligaciones con empleados -----	152.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,590.91
457	Provisiones para jubilación patronal -----	34,077.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	34,077.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	36,668.71
501	Capital suscrito o asignado -----	17,000.00
507	Reservas legal -----	182.71
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	740.98
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,334.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	688.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,277.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	43,946.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	86,020.60
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	12.63
699	TOTAL INGRESOS -----	86,033.23
750	Sueldos, salarios -----	45,905.26
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,321.38
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,027.12
764	Suministros y materiales -----	238.90
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	506.71
769	Impuestos contribuciones y otros -----	390.67
770	Depreciación de activos fijos -----	111.86
778	Otros gastos de administración y ventas -----	16,515.27
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	85,017.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	85,017.17
797	Utilidad del ejercicio -----	1,016.06
801	Utilidad del ejercicio -----	1,016.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990082804001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS MARITIMOS Y AEREOS C.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	152.41
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores -----	254.02
814	Utilidad Gravable -----	609.63
817	Saldo utilidad gravable -----	609.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	152.41
820	(-) Retenciones en la fuente -----	860.20
898	Saldo a favor contribuyente -----	707.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704424207
199	RUC CONTADOR -----	0903893758001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 1704424207

[Firma Contador]

Firma Contador (a)

C.I. 0903893758001

