

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —
 106 N° Empleados bajo nómina: 15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991356274001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Servicios Maritimos Servicios Cia Ltda	203 EXPEDIENTE: 29085
------------------------	---	-----------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	6814.67	501	400.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	503	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	505	—
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	507
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	130.00	508	—
		321	15,055.00	509	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	513	3806.72
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	515	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	139.10	517	1639.46
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	519	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	598	6560.96
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	599	25933.87
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	500.10		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	22.638.32			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	—	601	61.885.98	
EDIFICIOS	342	—	602	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	603	—	
INSTALACIONES	344	—	604	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	605	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	787.50	606	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	607	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	4,400.00	608	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	1,000.00	609	—	
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES	353	—	610	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	611	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	612	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5587.50	613	61.885.98	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	614	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	2292.50	615	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	616	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3295.00	617	—	
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	723	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	724	31000.00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	725	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	726	2766.50	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	727	2835.00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	728	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	732	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	733	—
	OTROS	383	—	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	735	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	736	—
	OTRAS	389	—	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	738	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	739	12000.00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	740	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	741	—	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	61.885.98
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	61.885.98
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	31000.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2766.50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2835.00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	12000.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—

400 PASIVO			TRANSPORTE	743		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	745	4700	
	DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	274340	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
	DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	04875	
	DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
	CON EL IEES	427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
	CON EMPLEADOS	428	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	12162
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		LOCALES	756		
PROVISIONES	431		AL EXTERIOR	757		
CRÉDITO A MUTUO	432		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21554	AL EXTERIOR	759		

440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	OTROS GASTOS	LOCALES	761
	DEL EXTERIOR	443		DEL EXTERIOR	762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	2566
	DEL EXTERIOR	447	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	592263
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		

PROVISIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	285745
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	42067
PROVISIONES	459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
CRÉDITO A MUTUO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1231720	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
				EN EL EXTERIOR	807	

470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814	2422-3
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815	
TOTAL DEL PASIVO	499	1721220	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	2422332
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	60751
			(-) ANTICIPO PAGADO		819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	56667
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	895	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	4053

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897	
---	--	--	----------------------	-------------------------	-----	--

NOMBRE: Carlos Espinoza S			NOMBRE: Nancy Huerta L			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
198 C.I. N° 020241613			199 RUC N° 0701410440001			PAGO PREVIO			901		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902	4053
MEDIANTE COMPENSACIONES			906			INTERESES POR MORA			903	0.33	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907			MULTAS			904	1.22	
						TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	999	4708

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°			REGISTRO OFICIAL N°			AÑO: 923			MES: 924		

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

Contribución 2006

8/25.93

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17 MAY 2006

Paola Vera Garcia

Superintendencia de Compañías