

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390145086001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE MANIOBRAS Y SERVICIOS MARITIMOS CODEMASERMA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

35444

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1390145086001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE MANIOBRAS
203	EXPEDIENTE -----	35444
311	Caja bancos -----	1,637.31
313	Inversiones financieras temporales -----	7,686.93
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	76.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,035.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,528.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,812.27
345	Muebles y enseres -----	600.13
349	Equipo de computación y software -----	2,185.40
353	Otros activos fijos tangibles -----	120.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,330.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,574.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,574.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,386.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	313.25
427	Obligaciones con el IESS -----	379.96
428	Obligaciones con empleados -----	2,418.36
431	Provisiones a corto plazo -----	2,181.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,293.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,293.05
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	123.93
507	Reservas legal -----	9.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,594.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,966.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,093.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,386.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	70,030.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	21,753.76
610	Ingresos por reembolso -----	813.96
699	TOTAL INGRESOS -----	91,783.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,047.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,248.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,365.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,080.00
736	Promoción y publicidad -----	18.40
737	Combustibles -----	1,120.37
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	477.10
742	Suministros y materiales -----	772.04
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	530.75



27 ABR. 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

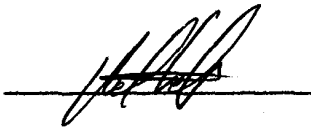
RUC: 1390145086001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE MANIOBRAS Y SERVICIOS MARITIMOS CODEMASERMA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	100.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,421.27
749	Depreciación de activos fijos -----	1,330.88
752	Provisión cuentas incobrables -----	76.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	255.09
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	813.96
761	Otros gastos locales -----	21,159.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	88,817.67
801	Utilidad del ejercicio -----	2,966.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	444.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,108.05
814	Utilidad Gravable -----	5,629.22
817	Saldo utilidad gravable -----	5,629.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,407.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,528.97
898	Saldo a favor contribuyente -----	121.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1303395535
199	RUC CONTADOR -----	1309472205001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



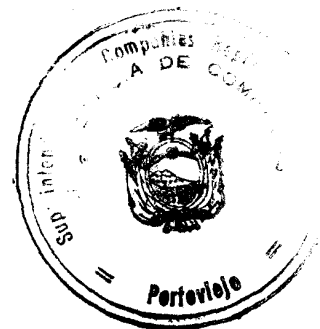
Firma Representante Legal

C.I. 1303395535



Firma Contador (a)

C.I. 1309472205001



27 ABR. 2005