

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390145086001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

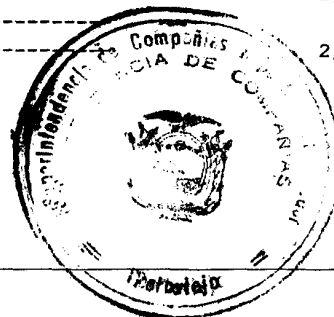
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

percha

35444

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	1390145086001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE MANIOBRAS
203	EXPEDIENTE -----	35444
311	Caja bancos -----	1,125.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,034.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	53.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	497.92
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,035.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	22.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,663.07
345	Muebles y enseres -----	906.37
349	Equipo de computación y software -----	2,849.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,888.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,867.28
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	120.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	120.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,987.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,650.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	268.26
427	Obligaciones con el IESS -----	560.88
428	Obligaciones con empleados -----	2,608.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	739.47
431	Provisiones a corto plazo -----	5,277.83
432	Crédito a mutuo -----	741.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,196.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,196.18
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	9.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,044.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,454.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,650.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	99,808.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	17,057.44
699	TOTAL INGRESOS -----	116,866.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,211.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,594.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,959.19
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,690.60
736	Promoción y publicidad -----	73.60
737	Combustibles -----	2,039.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	267.18
742	Suministros y materiales -----	2,974.86

30 ABR 2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

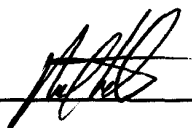
RUC: 1390145086001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

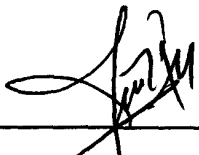
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	265.76
749	Depreciación de activos fijos -----	557.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	382.78
760	Gastos provisiones y deducibles -----	180.38
761	Otros gastos locales -----	58,739.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	111,936.39
801	Utilidad del ejercicio -----	4,929.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	739.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	392.36
814	Utilidad Gravable -----	4,582.71
817	Saldo utilidad gravable -----	4,582.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,145.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,168.66
898	Saldo a favor contribuyente -----	22.98
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