

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990609276001

RAZON SOCIAL: FLUVIASA FLUIDOS NAVIEROS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

Exp. - 40372

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	0990609276001
202	Razón Social -----	FLUVIASA FLUIDOS NAVIE
203	EXPEDIENTE -----	40372
311	Caja bancos -----	104,860.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	37,556.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,306.43
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	148,096.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,269.71
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,636.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,490.82
330	Mercaderias en tránsito -----	6,208.51
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	25,660.83
332	Seguros pagados por anticipado -----	19,658.66
338	Otros activos corrientes -----	234,080.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	596,212.42
344	Instalaciones -----	11,878.15
345	Muebles y enseres -----	45,228.67
346	Maquinaria y equipo -----	67,139.35
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	35,357.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	113,282.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	46,321.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	46,321.57
394	Otros activos -----	36,921.69
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	36,921.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	679,455.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	455,493.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,362.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,646.80
427	Obligaciones con el IESS -----	2,380.76
428	Obligaciones con empleados -----	15,864.22
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,868.33
431	Provisiones a corto plazo -----	43,630.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	523,246.67
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,962.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,962.90
471	Anticipo clientes -----	694.01
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	694.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	525,903.58
501	Capital suscrito o asignado -----	3,600.00
507	Reservas legal -----	464.79
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,041.16
509	Reserva de capital -----	267,483.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990609276001

RAZON SOCIAL: FLUVIASA FLUIDOS NAVIEROS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	127,921.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,884.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	153,552.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	679,455.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	955,834.45
606	Otras rentas -----	88.36
699	TOTAL INGRESOS -----	955,922.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,601.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,101.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,973.15
732	Mantenimiento y reparaciones -----	49,446.20
736	Promoción y publicidad -----	83.86
737	Combustibles -----	113,581.58
738	Lubricantes -----	10,328.78
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	62,363.65
742	Suministros y materiales -----	27,869.58
743	Transporte -----	46,597.36
745	Gastos de viaje -----	189.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,937.32
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	467.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,278.27
749	Depreciación de activos fijos -----	7,476.68
752	Provisión cuentas incobrables -----	287.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	794.90
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,051.61
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	267,269.37
760	Gastos provisiones y deducibles -----	22,285.83
761	Otros gastos locales -----	214,521.58
763	IVA que se carga al gasto -----	60,016.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	944,523.66
801	Utilidad del ejercicio -----	11,399.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,868.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,056.38
814	Utilidad Gravable -----	10,587.20
817	Saldo utilidad gravable -----	10,587.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,646.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,490.82
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,844.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900806548
199	RUC CONTADOR -----	0908746662001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990609276001

RAZON SOCIAL: FLUVIASA FLUIDOS NAVIEROS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0900806548

Firma Contador (a)

C.I. 0908746662001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	0990609276001
CEP#(Número de Serie)	990109048084
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FLUVIASA, FLUIDOS NAVIEROS S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/04/2006
Hora de Declaración	10:09:53 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir

Cerrar