

#44087

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990841993001
 RAZON SOCIAL: AGENCIA MARITIMA GLOBAL MARGLOBAL S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0990841993001
202	Razón Social -----	AGENCIA MARITIMA GLOBA
203	EXPEDIENTE -----	44087
311	Caja bancos -----	624,377.24
313	Inversiones financieras temporales -----	1,235,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,719,743.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	35,046.23
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,491,795.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	139,164.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	149,214.08
338	Otros activos corrientes -----	4,212.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,328,460.81
341	Terrenos -----	1,850,502.30
342	Edificios -----	1,736,646.78
343	Obras en proceso -----	668,535.36
345	Muebles y enseres -----	138,125.08
346	Maquinaria y equipo -----	1,925,799.93
349	Equipo de computación y software -----	158,887.33
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,931.49
353	Otros activos fijos tangibles -----	29,089.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,614,347.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,917,170.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,917,170.06
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,223,340.70
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,223,340.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,468,971.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	521,927.63
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	287,736.19
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	4,237,534.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,341.17
427	Obligaciones con el IESS -----	9,522.33
428	Obligaciones con empleados -----	52,056.36
431	Provisiones a corto plazo -----	26,860.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,150,978.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,150,978.01
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	480.06
509	Reserva de capital -----	394,567.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,857,927.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,064,218.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,317,993.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,468,971.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,332,274.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990841993001

RAZON SOCIAL: AGENCIA MARITIMA GLOBAL MARGLOBAL S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	2,295,465.40
605	Rendimientos financieros -----	14,779.71
608	Otras rentas exentas -----	90,073.44
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	17,235.97
699	TOTAL INGRESOS -----	4,749,829.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	317,959.31
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	13,779.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	81,793.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	237,631.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	62,009.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,158.77
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	35,138.88
741	Promoción y publicidad -----	20,925.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	39,118.61
742	Suministros y materiales -----	15,891.69
743	Transporte -----	538.64
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	32,696.77
745	Gastos de viaje -----	30,464.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	78,263.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	65,408.77
749	Depreciación de activos fijos -----	276,589.67
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,317.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	24,299.47
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	197,488.37
761	Otros gastos locales -----	1,139,285.45
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,852.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,685,611.10
801	Utilidad del ejercicio -----	2,064,218.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	308,557.49
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	90,073.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	77,991.01
806	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	4,914.31
814	Utilidad gravable -----	1,748,492.44
817	Saldo utilidad gravable -----	1,748,492.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	437,123.11
819	(-) Anticipo pagado -----	120,165.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	29,028.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	287,909.03
897	Anticipo próximo año (0.5*B18)-820 -----	189,532.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	287,909.03
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	287,909.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907478432
199	RUC CONTADOR -----	0909337917001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	287,909.03

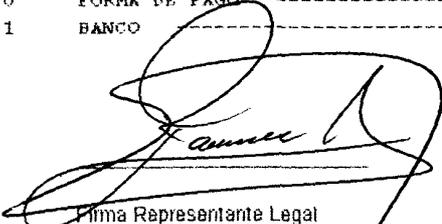


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990841993001
 RAZON SOCIAL: AGENCIA MARITIMA GLOBAL MARGLOBAL S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal
 C.I. 0907478432



Firma Contador (a)
 C.I. 0909337917001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0990841993001
CEP#(Número de Serie)	990109095559
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGENCIA MARITIMA GLOBAL MARGLOBAL S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	26/04/2006
Hora de Declaración	12:29:21 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	26/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 287,909.03
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 287,909.03

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 287,909.03
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 287,909.03 , será debitado el 26/04/2006 , de su cuenta 0005066793 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

Imprimir

Cerrar