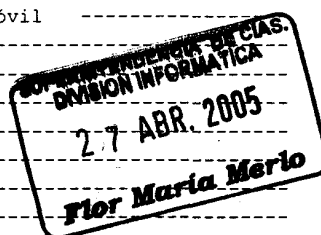


47.967

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890044816001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS MARITIMOS Y LOGISTICOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	28
201	RUC -----	0890044816001
202	Razón Social -----	SERVICIOS MARITIMOS Y
203	EXPEDIENTE -----	47967
311	Caja bancos -----	742,196.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	881,865.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	17,279.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	31,882.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	89,287.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	59,732.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	65,790.74
332	Seguros pagados por anticipado -----	11,272.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,864,747.98
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	63,685.28
347	Equipo de computación y software -----	22,320.24
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	68,631.15
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,707.98
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	68,069.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	88,275.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	88,275.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,953,023.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	158,570.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	252,614.31
425	Obligaciones con el IESS -----	6,964.98
427	Obligaciones con empleados -----	175,614.04
431	Otros pasivos a corto plazo -----	85,125.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	678,889.53
471	Anticipo clientes -----	152,448.72
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	152,448.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	831,338.25
501	Capital suscrito o asignado -----	90,300.00
507	Reservas legal -----	19,141.64
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	12,569.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	406,325.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	593,348.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,121,685.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,953,023.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	419,776.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	594,504.82
603	Exportaciones netas -----	1,050,381.60
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	12,261.47
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,612.49
699	TOTAL INGRESOS -----	2,082,536.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890044816001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS MARITIMOS Y LOGISTICOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Sueldos, salarios -----	242,492.80
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,070.34
754	Honorarios a personas naturales -----	56,628.25
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	1,920.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	13,378.19
761	Promoción y publicidad -----	8,535.96
762	Combustibles -----	77,196.61
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	54,729.39
764	Suministros y materiales -----	22,153.80
766	Gastos de viaje -----	29,535.52
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	38,013.09
769	Impuestos contribuciones y otros -----	13,551.78
770	Depreciación de activos fijos -----	26,408.63
773	Provisión cuentas incobrables -----	8,748.92
778	Otros gastos de administración y ventas -----	422,849.83
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,043,213.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,043,213.11
797	Utilidad del ejercicio -----	1,039,323.41
801	Utilidad del ejercicio -----	1,039,323.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	155,898.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,168.16
814	Utilidad Gravable -----	896,593.06
817	Saldo utilidad gravable -----	896,593.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	224,148.27
819	(-) Anticipo pagado -----	54,630.33
820	(-) Retenciones en la fuente -----	11,160.41
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	158,357.53
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	100,913.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904099785
199	RUC CONTADOR -----	0801972811001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	158,357.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	158,357.53
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	158,357.53
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

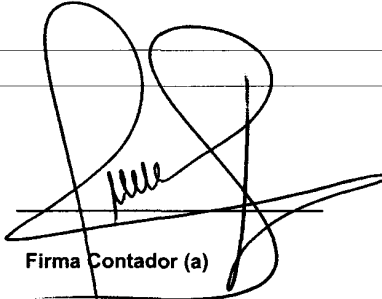
RUC: 0890044816001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS MARITIMOS Y LOGISTICOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0904099785



Firma Contador (a)

C.I. 0801972811001