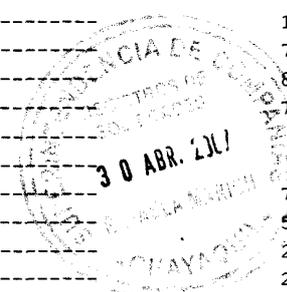


65755

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991181741001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS NAVALES FLUVIMAR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2006 |
| 201 | RUC ----- | 0991181741001 |
| 202 | Razón Social ----- | SERVICIOS NAVALES FLUV |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 65755-91 |
| 311 | Caja bancos ----- | 4,763.42 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 5,114.63 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 299,017.96 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 10,584.14 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 2,400.12 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 24,147.49 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 7,235.40 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 447,901.28 |
| 330 | Mercaderias en tránsito ----- | 5,951.93 |
| 338 | Otros activos corrientes ----- | 6,113.81 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 813,230.18 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 41,188.63 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 2,802.11 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 42,789.44 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 1,201.30 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 1,201.30 |
| 387 | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas ----- | 3,000.00 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ----- | 3,000.00 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 817,431.48 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 38,684.96 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior ----- | 1,802.25 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 1,229.48 |
| 431 | Provisiones a corto plazo ----- | 2,010.00 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 43,726.69 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 43,726.69 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 95,138.60 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 33,209.84 |
| 507 | Reservas legal ----- | 6,064.55 |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria ----- | 19,446.78 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 770,490.17 |
| 519 | (-) Pérdida del ejercicio ----- | 150,645.15 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 773,704.79 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 817,431.48 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 748,596.71 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 20.00 |
| 606 | Otras rentas ----- | 2,866.73 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 751,483.44 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 590,734.16 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 281,901.45 |
| 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad ----- | 220,533.84 |



AMS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

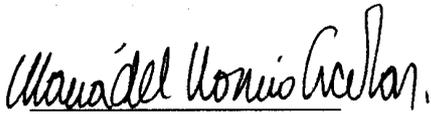
RUC: 0991181741001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS NAVALES FLUVIMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|-----------------------|
| 714 | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 447,901.28 |
| 723 | Baja de inventarios ----- | 147,543.45 |
| 725 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ---- | 83,213.50 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 795.68 |
| 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades ----- | 1,200.00 |
| 735 | Comisión a sociedades ----- | 2,035.70 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 3,417.94 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 1,156.14 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 2,445.76 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 1,580.48 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 276.64 |
| 760 | Gastos provisiones y deducibles ----- | 1,960.00 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 158,778.58 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 902,128.59 |
| 802 | Pérdida del ejercicio ----- | 150,645.15 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 702.55 |
| 815 | Pérdida ----- | 149,942.60 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 7,235.39 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 7,235.39 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0905312831 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0905905873001 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0905312831



Firma Contador (a)

C.I. 0905905873001

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO | |
| Identificación de pago | | Declaración sin valor a pagar | |
| RUC | | 0991181741001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 990127965835 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | ✓ |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | SERVICIOS NAVALES FLUVIMAR S.A. | |
| Razón Social | | 2006 | ✓ |
| Periodo Fiscal | | 16/04/2007 | ✓ |
| Fecha de Declaración | | 05:08:55 PM | |
| Hora de Declaración | | 16/04/2007 | |
| Fecha de Vencimiento | | 16/04/2007 | |
| Fecha Máxima de Pago | | | |
| 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 | |



| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO | |
| Identificación de pago | | Declaración sin valor a pagar | |
| RUC | | 0991181741001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 990127965835 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | SERVICIOS NAVALES FLUVIMAR S.A. | |
| Periodo Fiscal | | 2006 | |
| Fecha de Declaración | | 16/04/2007 | |
| Hora de Declaración | | 05:08:55 PM | |
| Fecha de Vencimiento | | 16/04/2007 | |
| Fecha Máxima de Pago | | 16/04/2007 | |
| 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 | |



FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3815005

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991181741001

SERVICIOS NAVALES FLUVIMAR S.A.

203 EXPEDIENTE

65755-91

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

95,138.6

311 Caja bancos

4,763.42

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

33,209.84

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

5,114.63

507 Reserva legal

6,064.55

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

19,446.78

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

299,017.96

509 Reserva de capital

770,490.17

321 Otras cuentas por cobrar

10,584.14

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

2,400.12

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

24,147.49

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

7,235.4

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

150,645.15

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

773,704.79

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

817,431.48

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

447,901.28

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

5,951.93

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%

748,596.71

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

20

333 Amendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

6,113.81

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

813,230.18

606 Otras rentas

2,866.73

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

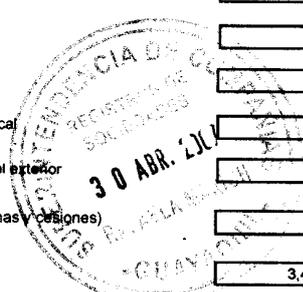
751,483.44

345 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS

| | | | |
|---|------------|---|------------|
| 345 Muebles y enseres | 0 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 346 Maquinaria y equipo | 41,188.63 | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 590,734.16 |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares | 0 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 281,901.45 |
| 349 Equipo de computación y software | 2,802.11 | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 220,533.84 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 447,901.28 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 42,789.44 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 1,201.3 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 1,201.3 | 723 Baja de inventarios | 147,543.45 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 83,213.5 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 795.68 |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 1,200 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 | 735 Comisión a sociedades | 2,035.7 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 3,000 | 737 Combustibles | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 394 Otros activos | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 3,000 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 742 Suministros y materiales | 3,417.94 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 817,431.48 | 743 Transporte | 0 |
| 400 PASIVO | | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 745 Gastos de viaje | 0 |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 38,684.96 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 1,156.14 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 1,802.25 | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 2,445.76 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 1,580.48 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | | |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | | |



| | | | |
|---|-----------|--|------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 1,229.48 | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 276.64 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 431 Provisiones | 2,010 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 43,726.69 | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 760 Gasto provisiones deducibles | 1,960 |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 761 Otros gastos locales | 158,778.58 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 902,128.59 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 801 Utilidad del ejercicio | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 802 Pérdida del ejercicio | 150,645.15 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 702.55 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras act | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 814 =Utilidad gravable | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489) | 43,726.69 | 815 =Pérdida | 149,942.6 |
| | | 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| | | 817 Saldo utilidad gravable | 0 |
| | | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 0 |
| | | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| | | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 7,235.39 |
| | | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| | | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| | | 823 (-) Crédito Inbutario o exoneración por leyes especiales | 0 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

| | |
|---------------------------------------|----------|
| 898 Saldo a favor contribuyente | 7,235.39 |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 0 |

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|--|---|
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 0 |
|--|---|

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|---|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0905312831 | 901 PAGO PREVIO | |
| 199 RUC CONTADOR | 0905905873001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 0 | 903 INTERES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0 |
| 907 Notas de crédito | 0 | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 0 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | | 910 No | | 912 No | | 914 No | |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|---|---------|----------------|
| 916 Resolución No. | | 918 Resolución No. | | | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 USD | 0 | | |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | | 922 Registro oficial No. | | 923 Año | no existe dato |
| 924 Mes | no existe dato | 925 Día | | | |

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| 930 FORMA DE PAGO | no existe dato |
| 931 BANCO | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127965835
 Fecha Recaudacion: 16/04/2007

