

Exp 69582

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991276106001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y AGENCIAMIENTOS MARITIMOS S.A. SAGEMAR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	39
201	RUC -----	0991276106001
202	Razón Social -----	SERVICIOS Y AGENCIAMIE
203	EXPEDIENTE -----	069582
311	Caja bancos -----	284,090.59
313	Inversiones financieras temporales -----	24,478.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	709,599.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	44,612.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	123,802.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	211,715.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	30,554.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	31,175.20
328	Inventario de suministros y materiales -----	48,161.91
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	97,160.63
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,593.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,522,719.64
345	Muebles y enseres -----	27,948.52
346	Maquinaria y equipo -----	156,114.82
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	1,400.00
349	Equipo de computación y software -----	36,089.47
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,542.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	129,486.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	112,609.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	112,609.67
377	Otros activos diferidos -----	122,684.99
378	(-) Amortización acumulada -----	68,158.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	54,526.59
394	Otros activos -----	4,892.92
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,892.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,694,748.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	133,066.01
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	654,005.95
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	400,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	53,578.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	70,548.58
427	Obligaciones con el IESS -----	24,482.34
428	Obligaciones con empleados -----	29,010.28
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	49,799.00
431	Provisiones a corto plazo -----	141,880.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,556,370.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,556,370.83
501	Capital suscrito o asignado -----	23,000.00
507	Reservas legal -----	26,407.59



REGIONAL LITORAL SUR
DE TRIBUTARIOS
ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

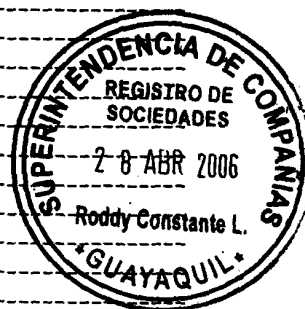
RUC: 0991276106001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y AGENCIAMIENTOS MARITIMOS S.A. SAGEMAR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	10,204.37
509	Reserva de capital -----	2,006.59
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,075.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	68,684.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	138,377.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,694,748.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	559,964.03
603	Exportaciones netas -----	3,716,886.01
605	Rendimientos financieros -----	899.99
606	Otras rentas -----	4,975.83
699	Utilidad en venta de activos fijos -----	33,701.69
724	TOTAL INGRESOS -----	4,316,427.55
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	331,318.21
726	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	270,832.13
727	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	63,827.58
729	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	45,161.60
732	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	47,393.37
734	Mantenimiento y reparaciones -----	332,103.45
735	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	31,051.23
736	Comisión a sociedades -----	253,096.03
737	Promoción y publicidad -----	2,518.99
738	Combustibles -----	136,085.43
741	Lubricantes -----	9,217.41
742	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	31,072.30
743	Suministros y materiales -----	65,743.69
744	Transporte -----	5,760.00
745	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,485.11
746	Gastos de viaje -----	25,588.05
747	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	42,639.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,355.92
751	Depreciación de activos fijos -----	25,297.57
752	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	60,024.57
761	Provisión cuentas incobrables -----	20,405.45
762	Otros gastos locales -----	584,609.49
799	Otros gastos del exterior -----	1,722,177.35
801	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,119,763.93
803	Utilidad del ejercicio -----	196,663.62
806	(-) 15% Participación trabajadores -----	49,799.00
814	(+) Gastos no deducibles en el país -----	135,329.68
817	Utilidad Gravable -----	282,194.30
818	Saldo utilidad gravable -----	282,194.30
820	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	70,548.58
899	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	61,729.61
	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,818.97



REC. 27 APR 2006
 Responsabil:
 Firma:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991276106001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y AGENCIAMIENTOS MARITIMOS S.A. SAGEMAR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,818.97
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,818.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700653959
199	RUC CONTADOR -----	0916372758001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,818.97
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 0700653959

Firma Contador (a)

C.I. 0916372758001



RUC: 0991276106001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 2808230 No. Auto: 0059 Período Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 820103120651 No. Formulario: 2065177 Total a Pagar: \$ 8,818.97 Fecha de Recaudación: 27/04/06

IMPUESTOS SOCIALES