IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. Empleados bejo nontre No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE ARO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN 80CIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE RUC 0991293469001 RESCATES MARITIMOS REMARIT S.A. ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 506 PATRIMONIO NETO 300.00 CAPITAL SUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 210 ACTIVO COMMENTE (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORENA CAJA BANCOS <u>83.93</u> APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1. RESERVA LEGAL (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 10.333,90 CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL 4.082.88 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS <u>267.935.99</u> OTHAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 1.173,79 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FRIVOR DE LA EMPRESA (L RENTA Mos untolors CHÉDITO TRIBUDARIO A FAMOR DE LA EMPRESA (L RENTA año comanão) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impudatos y Reserva (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO ? INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 10.460,11 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326.337,33 INVENTARIO DE BUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE PROD. TERML Y MERCAD. EN ALMAÇÉN ESTADO DE RESULTADOS MENCADENIA EN TRÁNSITO A INVENTARIO REPUEBTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **500 INGRESOS** SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARPHENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DB PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE PENDIMIENTOS FINANCIEROS 272.102.80 348 ACTIVO PUO **OTRAS RENTAS** DIVIDENDOS PERCIPIDOS LOCALES **ACTIVO PUO TANGERLE** OTRAS RENTAS EXENTAS TEAPHINO8 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS EDIFICIOS INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** TOTAL MORESOS INSTALACIONES MURBLES Y ENGERES 1.003.51 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIRNES MAQUINARIA Y EQUIPO 9.184.25 10.908.97 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 77 713 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES 7.5 14.271.51 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 7 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7 6.825.22 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO PUO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIND FIJO INTANGIBLE -PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FLIO INTANGUELE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 6.825.22 TOTAL ACTIVO PJO BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES ACTIVO DIFERIDO** ** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Acchide fondo de receiva) BENEFICIOS SOCIALES E SE EN CACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN RESAJUBILACIÓN PATRONAL. 47.409.81 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS HONORARIOS, POR ISIONES BARTANA PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA REMUNERACIONES A OTROS POR LE DORES AUTÓNOMOS 47.409.81 TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIO DE ETRANJES CONTRA PROPERTO CASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** MANTENIMIE TOY REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** ARRENDAMENTO DE BIENES MALLES ESPROPEDADE PERSONA MATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMENTO DILBIENES INJUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISION A SOCIEDA ESCUA Y A QUITA (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 78 1 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** COMBUSTIBLES **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS APPRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 330 + 360 + 378 +367 **SUMINISTROS Y MATERIALES** TOTAL DEL ACTIVO ? TRANSPORTE **400 PASIVO** GASTOS DE GESTIÓN (agassico a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES

DEL EXTERIOR GASTOS DE VIAJE 295.210.30 20.667.42 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES LOCALES

DEL EXTERIOR NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DEPRECIAÇION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL. CON LAADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CON EL IESS AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EMPLEADOS

PARTICIPACION TRABAJADORES
POR PAGAR DEL EJERCICIO LOCALES AL EXTERIOR 22 LOCALES TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del extentor) ALEXTERIOR **PROVISIONES** LOCALES

AL EXTERIOR CRÉDITO A MUTUO 315.877.72 TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES

OFFICE DELEXTERIOR LOCALES

DEL EXTERIOR LOCALES IMA QUE SE CARGA AL GASTO DELEXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIREDAS POR RELACIONAL ADQUIREDAS POR TERCEROS 699 - 799 > 0ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (Tractadar compo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** (Trackeder compo 606) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO EN EL PAIS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL EXTERIOR 170 PASIVO DIFERIDO 44.6 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS WITICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) **XTROS PASIVOS DIFERIDOS** A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X18% **'OTAL PASIVO DIPERIDO** * (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **90 OTROS PASIVOS** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES GRESOS ANTICIPADOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **SOVIEMS SORTO LATC** -UTILICAD GIVANABLE 801-802-808-804-805-888-807-888-808-818-611-612-812-8 JENOS CONTINGENTES (Informativo) 439 + 460 + 479 + 480 801-802-868-804-865-808-807-868-808-818-811-812-813-6 315.877.72 TAL DEL PASIVO REINVERTIR Y CAPITALIZAR

BALDO UTILIDAD GRAMABLE 614-616 o que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdadeiros, por lo que asuno 917 RESPONSABLEMENTS LEGALING QUE DE ELLAS SE UNIVERS (Ast. 161 de la Codificación 2004-000 de la LALTA) (816 * 18%) + (817 * 25%) PUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (+) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-420-421-422-433-0 \$18-\$19-\$20-\$21-\$22-\$25 > 0 BALDO MIPUESTO A LA RENTA A PAGAR FEMMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 518) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: 100 PAGO PREVIO IUIS P. LAZO FLORES DREDTO ACTITODE DOMAN AUC No. 100 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR CLNO 0903411429 **10003308864001** TE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA MLLTAS ITE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** ITE NOTAS DE CRÉDITO DETAILE DE COMPENSACIONS DETALLE DE NOTAB DE CRÉDITO NIC No. Reed No. NC No. NC No. IC No. TE USD SIG USD UBD UED UED AÑO: REGISTRO OFICIAL No. 812 Y 823 LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN