DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 100003176

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 099135233001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIOS MARITIMOS Y PROVISIONES SUPERMAYORISTAS ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE 74391

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 827.851,00

CAJA BANCOS 311 3.983,10 611 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 197.995,65

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -- 612 EXPORTACIONES NETAS --

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -- 613 INGRESOS NO OPERACIONALES --

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 -- 614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 -- 615 OTRAS RENTAS EXENTAS --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 123.370,99 616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 5.966,53 617 RENTAS 9.841,55

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 318 126.398,83 618 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS --

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 9.035,01 619 TOTAL INGRESOS 1'035.638,20

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 -- 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 -- 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322 -- 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 323 -- 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 -- 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 325 60,65 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 -- 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 -- 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 -- 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 268.815,16 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --

340 ACTIVO FIJO 720 SUELDOS Y SALARIOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE 721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TERRENOS 341 -- 722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EDIFICIOS 342 -- 723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 6.032,43 724 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 -- 725 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345 -- 726 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -- 727 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 2.980,15 728 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -- 729 SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 3.152,32 730 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., EDIF. (primas y cesiones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MATERIAS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 -- 732 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 352 -- 733 SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 -- 734 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO 354 3.152,32 735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

370 OTROS ACTIVOS 736 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVO DIFERIDO 737 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -- 738 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -- 739 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -- 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -- 741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 -- 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 -- 743 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CLIENTES RELACIONADOS 381 -- 745 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -- 746 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS 383 -- 747 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384 -- 748 BAJA DE INVENTARIOS

SOCIEDADES RELACIONADAS 385 -- 749 OTROS COSTOS

OTRAS 386 -- 750 TOTAL COSTO DE VENTAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 -- 751 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTROS ACTIVOS 388 -- 752 SUELDOS, SALARIOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 -- 753 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 271.967,48 754 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 398 -- 755 GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

400 PASIVO 756 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

410 PASIVO CORRIENTE 757 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

LOCALES 411 241.617,64 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)

DEL EXTERIOR 412 -- 759 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

LOCALES 413 -- 760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR 414 -- 761 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALES 415 -- 762 COMISIONES EN VENTAS

DEL EXTERIOR 416 -- 763 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417 10.998,51 764 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

CON EL IESS 418 72,41 765 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

CON EMPLEADOS 419 115,42 766 SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 420 -- 767 GASTOS DE GESTIÓN

PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 -- 768 GASTOS DE VIAJE

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 -- 769 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 252.804,05 770 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

440 PASIVO LARGO PLAZO 771 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

LOCALES 441 -- 772 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEL EXTERIOR 442 -- 773 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

LOCALES 443 -- 774 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

DEL EXTERIOR 444 -- 775 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

LOCALES 445 -- 776 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR 446 -- 777 INTERESES Y COMISIONES

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 447 887,07 778 LOCALES

CON EL IESS 448 -- 779 AL EXTERIOR

CON EMPLEADOS 449 -- 780 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 450 -- 781 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR 451 -- 782 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OBLIGACIONES EMITIDAS 452 -- 783 780 GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 453 -- 784 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTRAS PROVISIONES 454 -- 785 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 455 -- 786 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 456 -- 787 TOTAL COSTOS Y GASTOS

470 PASIVO DIFERIDO 749 + 779 + 789 1'027.173,40

ANTICIPACIONES 471 -- 788 UTILIDAD DEL EJERCICIO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -- 789 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -- 790 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

480 OTROS PASIVOS 791 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- 792 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)

OTROS PASIVOS 482 -- 793 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

TOTAL OTROS PASIVOS 483 -- 794 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 252.804,05 795 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)

PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 488 -- 796 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES

500 PATRIMONIO NETO 797 EN EL PAIS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000,00 798 EN EL EXTERIOR

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -- 799 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 -- 800 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES

RESERVA LEGAL 504 1.255,83 801 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505 -- 802 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVA DE CAPITAL 506 1.108,03 803 (-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 -- 804 = UTILIDAD GRAVABLE

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 8.413,47 805 = PÉRDIDA

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 -- 806 UTILIDAD CAMPO 814

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 510 6.386,10 807 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511 -- 808 SALDO UTILIDAD GRAVABLE

TOTAL PATRIMONIO NETO 512 19.163,43 809 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 271.967,48 810 (-) ANTICIPO PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.) 811 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

812 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

813 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

814 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

815 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 9.035,01

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERESES POR MORA 903

MULTAS DE IMPUESTO 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. Resol. No.

USD USD USD USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A-25/03/2004