

81.931
81931

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS "PARA DIGITALIZAR"

RUC: 2090006439001

RAZON SOCIAL: ANGERMEYER CRUISES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

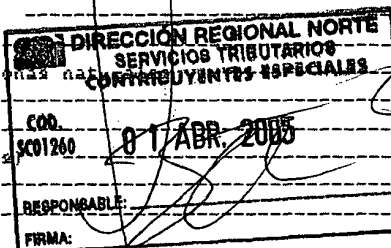
PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

28 ABR. 2005

Juan Carlos Ponce

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo admia -----	42
201	RUC -----	2090006439001
202	Razón Social -----	ANGERMEYER CRUISES S.A
203	EXPEDIENTE -----	81931
311	Caja bancos -----	2,753.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	22,933.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	441.07
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,403.13
338	Otros activos corrientes -----	1,076.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,611.32
343	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	31,480.28
47	Equipo de computación y software -----	3,250.73
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,073.36
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,923.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	39,880.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	39,880.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	71,492.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	13,793.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,776.36
423	Obligaciones con el IESS -----	8,319.43
427	Obligaciones con empleados -----	20,373.19
431	Otros pasivos a corto plazo -----	9,739.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	57,203.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	57,203.29
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
507	Reservas legal -----	3,940.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,811.14
513	(-) Pérdida del ejercicio -----	462.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,288.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	71,492.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,938.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	199,971.36
603	Exportaciones netas -----	424,416.54
699	TOTAL INGRESOS -----	643,326.10
730	Sueldos, salarios -----	268,987.37
732	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,449.60
734	Honorarios a personas naturales -----	26,317.96
738	Arrendamiento de bienes inmuebles personas nat -----	5,004.00
761	Promoción y publicidad -----	1,386.06
762	Combustibles -----	24,663.03
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	38,011.36
764	Suministros y materiales -----	3,661.03
765	Gastos de gestión -----	5,028.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 2090006439001

RAZON SOCIAL: ANGERMEYER CRUISES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

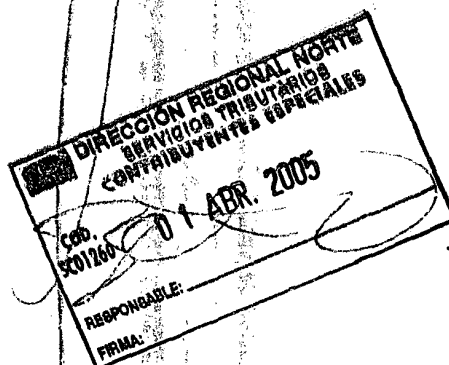
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
766	Gastos de viaje -----	3,040.44
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,831.93
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,637.28
770	Depreciación de activos fijos -----	13,384.93
773	Otros gastos de administración y ventas -----	169,632.20
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	639,396.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	639,396.69
797	Utilidad del ejercicio -----	3,929.41
801	Utilidad del ejercicio -----	3,929.41
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	589.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,872.39
814	Utilidad Gravable -----	13,212.39
817	Saldo utilidad gravable -----	13,212.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,803.10
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,244.17
898	Saldo a favor contribuyente -----	441.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	2000001350
199	RUC CONTADOR -----	1708283344001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 2000001350

Firma Contador (a)

C.I. 1708283344001



RUC: 2090006439001 Banco: No. Cuenta: No. Auto: Período Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No.

Seriat: 910102849044 No. Formulario: 1438522 Teletax Pago: \$ 0.00 Fecha de Reconciliación: 01/04/05