

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991462406001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PORTUARIOS SUDAMERICANOS S.A. SERVISUD

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	15
201	RUC -----	0991462406001
202	Razón Social -----	SERVICIOS PORTUARIOS S
203	EXPEDIENTE -----	82875
311	Caja bancos -----	3,380.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30,596.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,279.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	51,544.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,744.39
339	Otros activos corrientes -----	24,001.13
3	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	111,987.50
345	Muebles y enseres -----	16,223.08
349	Equipo de computación y software -----	7,395.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,266.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,106.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,779.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,779.18
377	Otros activos diferidos -----	23,216.86
378	(-) Amortización acumulada -----	9,555.47
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,661.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	141,428.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	74,289.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,045.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,774.85
427	Obligaciones con el IESS -----	5,488.50
428	Obligaciones con empleados -----	8,939.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,252.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	94,790.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	94,790.97
501	Capital suscrito o asignado -----	23,528.00
5	Reservas legal -----	8,696.26
509	Reserva de capital -----	47.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,573.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,792.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	46,637.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	141,428.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	720,892.03
699	TOTAL INGRESOS -----	720,892.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	79,413.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,011.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	121,894.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	100.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,275.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

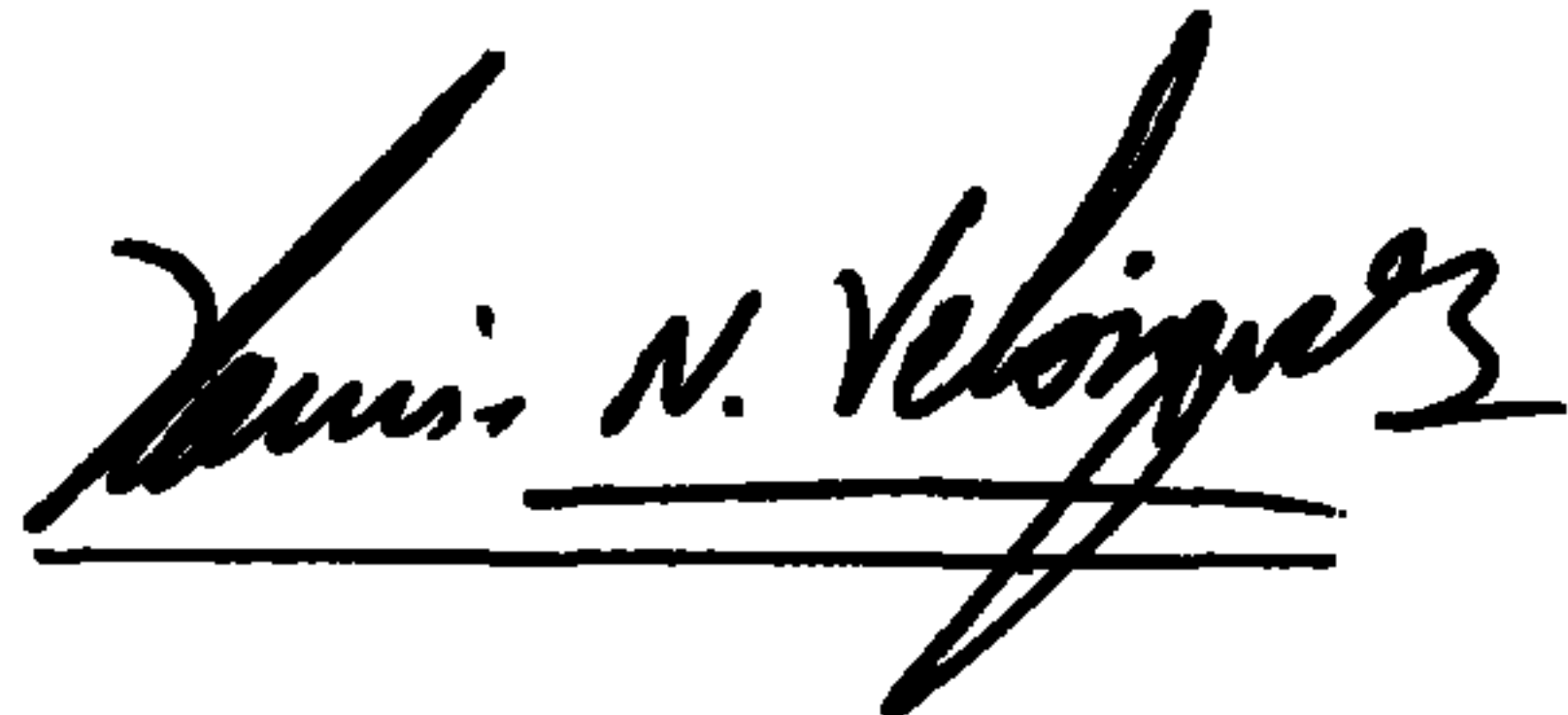
RUC: 0991462406001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PORTUARIOS SUDAMERICANOS S.A. SERVISUD

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

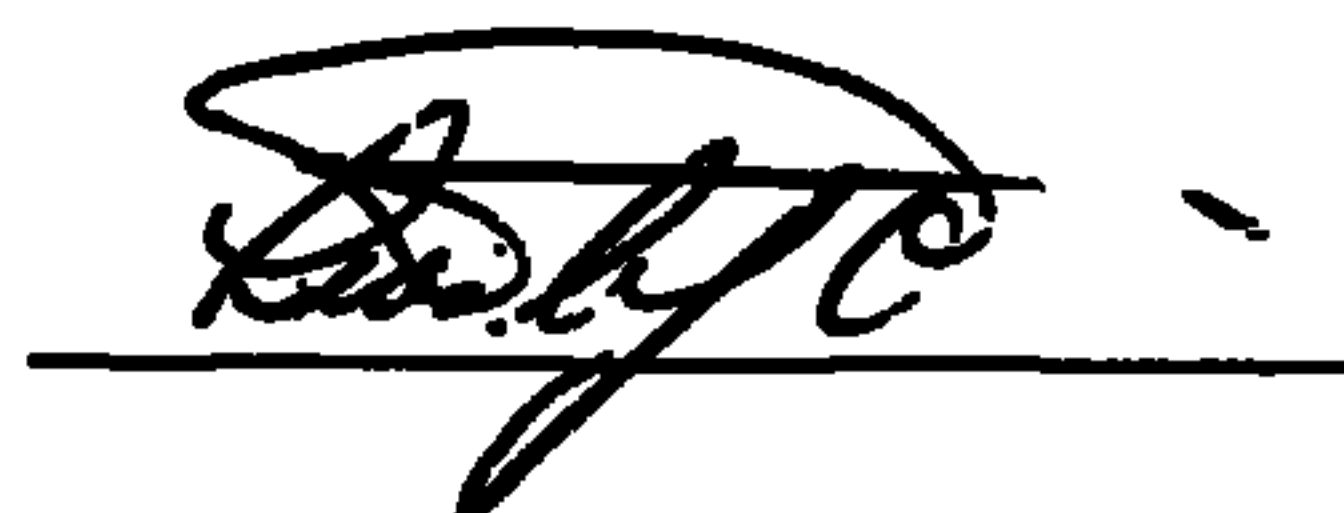
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,720.00
736	Promoción y publicidad -----	869.50
737	Combustibles -----	5,631.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	7,860.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,568.31
742	Suministros y materiales -----	9,323.62
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	566.69
745	Gastos de viaje -----	512.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,159.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,791.83
751	Depreciación de activos fijos -----	4,554.21
752	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,992.96
752	Provisión cuentas incobrables -----	317.93
761	Otros gastos locales -----	416,975.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	712,539.82
801	Utilidad del ejercicio -----	8,352.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,252.83
814	Utilidad Gravable -----	7,099.38
817	Saldo utilidad gravable -----	7,099.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,774.85
819	(-) Anticipo pagado -----	1,074.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,669.85
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,969.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904116688
199	RUC CONTADOR -----	0906004601001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0904116688



Firma Contador (a)

C.I. 0906004601001

