

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

86485

RUC: 1791404572001

RAZON SOCIAL: MARITIMA ESMERALDAS MARESMERALDAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791404572001
202	Razón Social -----	MARITIMA ESMERALDAS MA
311	Caja bancos -----	300.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,280.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,253.06
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,250.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,577.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,058.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,699.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,699.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	29,276.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,280.24
428	Obligaciones con empleados -----	11,574.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	27,399.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	27,399.78
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	580.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,935.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,152.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,876.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	29,276.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	35,065.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	129,558.76
699	TOTAL INGRESOS -----	164,624.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	84,459.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,325.21
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,352.52
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,400.00
737	Combustibles -----	9,326.01
738	Lubricantes -----	5,287.89
742	Suministros y materiales -----	2,794.13
743	Transporte -----	2,000.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	300.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,644.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,731.22
749	Depreciación de activos fijos -----	2,058.08
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,253.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	161,472.15
801	Utilidad del ejercicio -----	3,152.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	472.86
814	Utilidad Gravable -----	2,679.55
817	Saldo utilidad gravable -----	2,679.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	669.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791404572001

RÁZON SOCIAL: MARITIMA ESMERALDAS MARESMERALDAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	597.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	72.32
190	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501120950
199	RUC CONTADOR -----	0802229542001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	72.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	72.32
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	72.32
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,702.56
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	280.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	472.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	72.32
345	Muebles y enseres -----	10,758.00
761	Otros gastos locales -----	15,724.38
763	IVA que se carga al gasto -----	113.94

Firma Representante Legal

C.I. 0501120950

Firma Contador (a)

C.I. 0802229542001

