

Exp 8833

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

. RUC: 0990300925001

RAZON SOCIAL: HAMBURG SUD ECUADOR S.A.

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 -----	000000000030
201	RUC -----	0990300925001
202	Razón Social -----	HAMBURG SUD ECUADOR S.
203	EXPEDIENTE -----	8833#6
311	Caja bancos -----	787,186.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	96,301.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,040.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,863.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,323.80
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,065.49
338	Otros activos corrientes -----	54,758.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	956,540.02
346	Maquinaria y equipo -----	31,901.46
349	Equipo de computación y software -----	55,534.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	88,439.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	121,851.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	54,024.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	54,024.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,010,564.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	68,492.57
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	429,720.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	28,362.53
427	Obligaciones con el IESS -----	36,887.83
428	Obligaciones con empleados -----	31,695.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	315.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	595,474.50
457	Provisiones para jubilación patronal -----	155,861.44
459	Provisiones -----	55,358.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	211,220.34
471	Anticipo clientes -----	59,689.42
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	59,689.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	866,384.26
501	Capital suscrito o asignado -----	115,748.48
507	Reservas legal -----	2,063.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,786.18
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,418.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	144,179.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,010,564.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	960,910.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	937,237.48
603	Exportaciones netas -----	179,111.51
605	Rendimientos financieros -----	845.64
606	Otras rentas -----	14,660.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

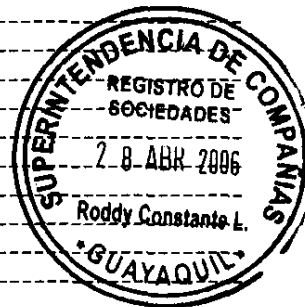
. RUC: 0990300925001

RAZON SOCIAL: HAMBURG SUD ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
608	Otras rentas exentas -----	7,356.96
699	TOTAL INGRESOS -----	2,100,122.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	547,863.68
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	11,839.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	129,896.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	264,850.50
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	56,627.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,175.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	41,901.33
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	47,940.00
736	Promoción y publicidad -----	11,174.87
737	Combustibles -----	6,207.32
738	Lubricantes -----	676.15
739	Arrendamiento mercantil local -----	34,858.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,507.68
742	Suministros y materiales -----	29,410.22
743	Transporte -----	4,061.62
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,797.66
745	Gastos de viaje -----	10,773.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	67,324.08
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	72.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,482.84
749	Depreciación de activos fijos -----	32,010.79
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,057.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,822.58
761	Otros gastos locales -----	749,689.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,098,021.93
801	Utilidad del ejercicio -----	2,100.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	315.05
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	7,356.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	20,914.19
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	367.85
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	1,048.37
814	Utilidad Gravable -----	16,758.73
817	Saldo utilidad gravable -----	16,758.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,189.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,527.28
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,337.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0918927518
199	RUC CONTADOR -----	0907824478001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990300925001

RAZON SOCIAL: HAMBURG SUD ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

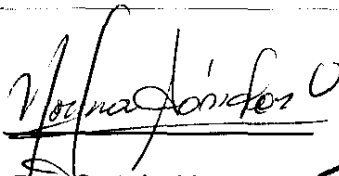
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0918927518



Firma Contador (a)

C.I. 0907824478001

