SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0007099

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992155264001	BLUETRANS MARINE SERVICE S.A.	102582

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	975,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	463,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	944,51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	-
EDIFICIOS	353	215.284,74
OBRAS EN PROCESO	355	-
INSTALACIONES	357	-
MUEBLES Y ENSERES	359	16.237,66
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	34.819,43
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	27.970,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	375	294.313,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	377	300,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	381	300,00
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	383	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	800,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	383	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
OTROS	387	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	391	-
OTRAS	393	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	-
OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	401	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 397	399	296.358,16
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	-
DEL EXTERIOR	403	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	407	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	409	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-
CON EL IESS	413	-
CON EMPLEADOS	415	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	417	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	419	-
PROVISIONES	421	-
CRÉDITO A MUTUO	423	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	427	-
DEL EXTERIOR	429	-
LOCALES	431	-
DEL EXTERIOR	433	-
LOCALES	435	-
DEL EXTERIOR	437	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	439	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	441	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	443	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	445	-
PROVISIONES	447	-
CRÉDITO A MUTUO	449	163.430,85
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	163.430,85
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	473	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 484	487	163.430,85

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	132.127,31
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	511	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	519	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	132.927,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 508	525	296.358,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	603	-
EXPORTACIONES NETAS	605	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
OTRAS RENTAS	611	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	613	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	615	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	617	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	619	-
TOTAL INGRESOS	621	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	623	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	625	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	629	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	631	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	633	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	635	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	641	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	643	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	647	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	649	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	651	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	653	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	655	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	657	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	659	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	661	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	663	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	665	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	667	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	669	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	671	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	673	-
COMBUSTIBLES	675	-
LUBRICANTES	677	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	679	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	681	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	683	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	685	-
TRANSPORTE	687	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	689	-
GASTOS DE VIAJE	691	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	693	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	695	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	697	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	699	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	701	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	703	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	705	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	707	-
LOCALES	709	-
AL EXTERIOR	711	-
LOCALES	713	-
AL EXTERIOR	715	-
LOCALES	717	-
AL EXTERIOR	719	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	721	-
LOCALES	723	-
DEL EXTERIOR	725	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	727	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	729	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	731	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	733	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 709 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 709 < 0	803	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 627)	807	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 629)	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	811	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	813	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	817	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	819	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814-815-816-817-818-819-820-821-822+823+824+825	827	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814-815-816-817-818-819-820-821-822+823+824+825	829	-
UTILIDAD EJERCICIO (Campo 801) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 827 - 831	833	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (827 * 15%) + (833 * 25%)	835	-
(-) ANTICIPO PAGADO	837	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	839	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	841	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	843	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	845	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 835-837-839-841-843-845 < 0	847	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 835-837-839-841-843-845 > 0	849	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 816 - 820 - 822	851	-
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	853	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES 849 + 851	855	-
INTERESES POR MORA	857	-
MULTAS	859	-
TOTAL PAGADO 853 + 855 + 857 + 859	861	-

DECLARO QUE: LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELIZABETH FLORES

NOMBRE: ALFREDO TOMAN

863 C.I. No. 0702651382

865 RUC No. 0992777911001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	867	
MEDIANTE COMPENSACIONES	869	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	871	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
-5 ABR 2007
Dr. Roddy Constante Lopez
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

873 N/C No.	875 N/C No.	877 N/C No.
874 USD	876 USD	878 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

879 N/C No.	881 Resol. No.
880 USD	882 USD

883 (CAMPO 812 Y 822) LEY No. — 884 REGISTRO OFICIAL No. — 885 AÑO — 886 MES — 887 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAGNIFAR S.A. - GQUIL: 2200198 - QUITO: 2426025 - 2463923 - R.U.C. 0991478176001 - RESOLUCIÓN No. 01701KO06SR-0177-A 28-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN