

Archivo

106216

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

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC ORGANIZACION MARITIMA DE SEGURIDAD EMPRESARIAL ALCIVAR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="400"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="2,204.21"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="3,347.12"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="9,148.5"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="800"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="947.12"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="728.68"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="400"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="473.67"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="8,341.36"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="1,121.26"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="382.44"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="13,999.6"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="42,380.94"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="440"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="50,098.21"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="99,325.63"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="400"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="13,240.52"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	<input type="text" value="269.98"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="149,693.82"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="4,181.68"/>	700 COSTOS Y GASTOS	

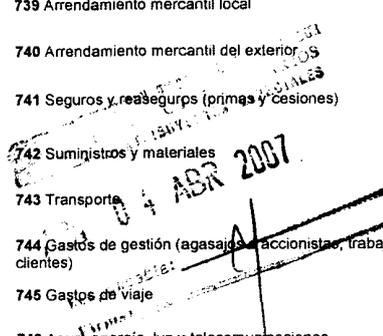
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 04/04/2007

413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="text" value="4,636.83"/>
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	<input type="text" value="0"/>	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	<input type="text" value="1,707.07"/>
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	<input type="text" value="9,155.89"/>	748 Impuestos, contribuciones y otros	<input type="text" value="1,087.28"/>
419 Préstamos de accionistas locales	<input type="text" value="0"/>	749 Depreciación de activos fijos	<input type="text" value="2,283.48"/>

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 04/04/2007

346 Maquinaria y equipo	6,209.48
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	4,182.29
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	37,347.41
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,059
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	17,159.22
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28,702.64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	28,702.64
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	427.01
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	427.01
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	10.77
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10.77
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	42,380.94
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,521.49
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	9,155.89
419 Préstamos de accionistas locales	0

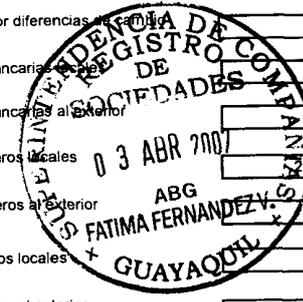
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	89,883.3
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,171.61
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,994.33
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,459.84
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	3,902.97
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,720
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	6,205.05
738 Lubricantes	914.42
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763.82
742 Suministros y materiales	2,374.13
743 Transporte	4,991.09
744 Gastos de gestión (agencias, accionistas, trabajadores y clientes)	677.29
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,636.83
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,707.07
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,087.28
749 Depreciación de activos fijos	2,283.48



421 Préstamos de accionistas del exterior	413.78
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,044.31
427 Obligaciones con el IESS	137.6
428 Obligaciones con empleados	1,819.43
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	251.78
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,344.28
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	11,037.06
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,037.06
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	28,381.34

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

750 Depreciación acelerada de vehiculos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	6,887.76
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	349.28
753 Amortizaciones y gasto por diferencias	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	507.03
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 intereses pagados a terceros locales	2,498.71
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	148,015.29
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,678.53
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	251.78
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el pais	2,498.71
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	3,925.46
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	3,925.46
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	981.37
819 Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	1,121.26
821 Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0904015021"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value=""/>	C
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0914774187001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value=""/>	C
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value=""/>	0
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value=""/>	0
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value=""/>	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>	923 Año	<input type="text" value=""/>
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text" value=""/>		

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870126481055
 Fecha Recaudacion: 29/03/2007

h

SRI .ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0992218207001
CEP#(Número de Serie)			870126481055
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200601
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	ORGANIZACION MARITIMA DE SEGURIDAD EMPRESARIAL ALCIVAR CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal			2006
Fecha de Declaración			29/03/2007
Hora de Declaración			12:00:00 AM
Fecha de Vencimiento			30/04/2007
Fecha Máxima de Pago			29/03/2007
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
- Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

+



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992218207001
 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION MARITIMA DE SEGURIDAD EMPRESARIAL ALCIVAR CIA.L
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0992218207001
202	Razón Social -----	ORGANIZACION MARITIMA
203	EXPEDIENTE -----	106216
311	Caja bancos -----	2,204.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,148.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	947.12
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	400.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	473.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,121.26
332	Seguros pagados por anticipado -----	440.00
338	Otros activos corrientes -----	400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,240.52
345	Muebles y enseres -----	4,181.68
346	Maquinaria y equipo -----	6,209.48
349	Equipo de computación y software -----	4,182.29
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	37,347.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,059.00
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	17,159.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,702.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,702.64
377	Otros activos diferidos -----	427.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	427.01
394	Otros activos -----	10.77
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	42,380.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,521.49
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	9,155.89
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	413.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,044.31
427	Obligaciones con el IESS -----	137.60
428	Obligaciones con empleados -----	1,819.43
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	251.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,344.28
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,037.06
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,037.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	28,381.34
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,347.12
507	Reservas legal -----	800.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	728.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,341.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	382.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992218207001

RAZON SOCIAL: ORGANIZACION MARITIMA DE SEGURIDAD EMPRESARIAL ALCIVAR CIA.L

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

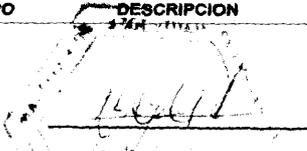
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,999.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	42,380.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	50,098.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	99,325.63
606	Otras rentas -----	269.98
699	TOTAL INGRESOS -----	149,693.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	89,883.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,171.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,994.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,459.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,902.97
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,720.00
737	Combustibles -----	6,205.05
738	Lubricantes -----	914.42
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	763.82
742	Suministros y materiales -----	2,374.13
743	Transporte -----	4,991.09
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	677.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,636.83
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,707.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,087.28
749	Depreciación de activos fijos -----	2,283.48
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	6,887.76
752	Provisión cuentas incobrables -----	349.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	507.03
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,498.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	148,015.29
801	Utilidad del ejercicio -----	1,678.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	251.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,498.71
814	Utilidad Gravable -----	3,925.46
817	Saldo utilidad gravable -----	3,925.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	981.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,121.26
898	Saldo a favor contribuyente -----	139.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904015021
199	RUC CONTADOR -----	0914774187001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	S/R (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992218207001
RAZON SOCIAL: ORGANIZACION MARITIMA DE SEGURIDAD EMPRESARIAL ALCIVAR CIA.L
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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

	Firma Representante Legal C.I. 0904015021	
---	--	--

	Firma Contador (a) C.I. 0914774187001	
--	--	--

