

Archivado

106216

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3796232

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

0992218207001

ORGANIZACION MARITIMA DE SEGURIDAD EMPRESARIAL ALCIVAR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

106216

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,204.21
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	9,148.5
317 (-) Provisión cuentas incobrables	947.12
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	400
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	473.67
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	1,121.26
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	440
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	400
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,240.52
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	4,181.58

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	3,347.12
507 Reserva legal	800
508 Reservas facultativa y estatutaria	728.68
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	8,341.36
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	382.44
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	13,999.6
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	42,380.94

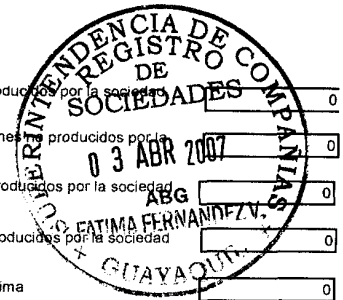
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	50,098.21
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	99,325.63
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	269.98
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	149,693.82
700 COSTOS Y GASTOS	

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 Prestamos de accionistas del exterior	413.78	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	6,887.76
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,044.31	752 Provisión cuentas incobrables	349.28
427 Obligaciones con el IESS	137.6	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,819.43	754 Intereses y comisiones bancarias locales	507.03
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	251.78	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	2,498.71
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,344.28	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	11,037.06	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	148,015.29
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,678.53
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	251.78
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,037.06	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,498.71
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	3,925.46
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	28,381.34	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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente 139.89
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0904015021
199 RUC CONTADOR 0914774187001
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
903 INTERES POR MORA
904 MULTAS
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0
906 Compensaciones 0
907 Notas de crédito 0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0
921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

RECIBO DE PAGAMENTO
A 03 de ABRIL de 2007
RESPONSABLE
FIRMA

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992218207001
870126481055
1021
Renta Sociedades
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

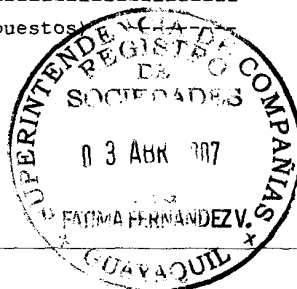
RUC: 0992218207001

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 vehículos, 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 -----	DECLARACIONES EN



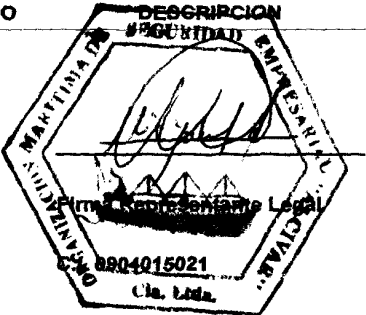
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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 Contador (a) C.I. 0914774167001	
		