

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992358874001

RAZON SOCIAL: ACADEMIA BUQUE MAYOR S. A. (BUQMAYOR)

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	66
201	RUC -----	0992358874001
202	Razón Social -----	ACADEMIA BUQUE MAYOR S
203	EXPEDIENTE -----	116032-2004
311	Caja bancos -----	200.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	48,994.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	390,968.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	208,518.49
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,658.03
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,812.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	658,152.02
345	Muebles y enseres -----	13,618.82
346	Maquinaria y equipo -----	99,273.41
349	Equipo de computación y software -----	37,580.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	37,908.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	112,563.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	112,563.56
371	Gastos de organización y constitución -----	500.99
377	Otros activos diferidos -----	1,340,062.43
378	(-) Amortización acumulada -----	433,429.73
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	907,133.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,677,849.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,836.12
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	62,125.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,885.88
427	Obligaciones con el IESS -----	4,239.41
428	Obligaciones con empleados -----	8,904.46
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	78.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	84,069.65
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,581,362.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,581,362.00
471	Anticipo clientes -----	11,448.45
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	11,448.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,676,880.10
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	474.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	444.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	969.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,677,849.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	873,521.22
606	Otras rentas -----	18,090.97
699	TOTAL INGRESOS -----	891,612.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	220,598.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992358874001

RAZON SOCIAL: ACADEMIA BUQUE MAYOR S. A. (BUQMAYOR)

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	137,593.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,327.20
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	24,429.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,769.81
735	Comisión a sociedades -----	1,339.15
736	Promoción y publicidad -----	13,680.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,579.72
742	Suministros y materiales -----	16,567.94
743	Transporte -----	1,818.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,670.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,820.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,385.63
749	Depreciación de activos fijos -----	22,524.58
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	261,919.07
761	Otros gastos locales -----	12,835.41
762	Otros gastos del exterior -----	110,230.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	891,089.72
801	Utilidad del ejercicio -----	522.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	78.37
814	Utilidad Gravable -----	444.10
817	Saldo utilidad gravable -----	444.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	111.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,432.97
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,321.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906324710
199	RUC CONTADOR -----	0912510831001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	(DECLARACIONES EN

Suzanne S. de G.
 MISS SUZANNA
 Firma Representante Legal

C.I. 0906324710

Roddy Constante L.
 Firma Contador (a)

C.I. 0912510831001



116032

SRI**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
0992358874001
870128728503
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ACADEMIA BUQUE MAYOR S.A. (BUQMAYOR)
2006
23/04/2007
08:53:44 PM
23/04/2007
23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

