DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DE INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nro. 0036500

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2007	–	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992437472001	ECUAMARUE S.A.	121633

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	–	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	–	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	–	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	–	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	–	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	101	207,02	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	2.038,87	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	682,90	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	2.928,79	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	121	–	
EDIFICIOS	122	–	
OBRAS EN PROCESO	123	–	
INSTALACIONES	124	–	
MUEBLES Y ENSERES	125	5.230,50	
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	–	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	2.200,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	2.512,77	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	4.917,73	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	137	–	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deterioraciones año 2004)	140	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
VINCULADAS CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — CLIENTES RELACIONADOS	144	–	
VINCULADAS CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — CLIENTES NO RELACIONADOS	145	–	
VINCULADAS CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — OTROS	146	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	–	
VINCULADAS CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	–	
VINCULADAS CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — OTRAS	149	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	–	
OTROS ACTIVOS	151	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	153	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	199	7.846,52	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
VINCULADAS CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — LOCALES	200	1.190,35	
VINCULADAS CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	201	–	
VINCULADAS CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — LOCALES	202	–	
VINCULADAS CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	203	–	
VINCULADAS CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — LOCALES	204	–	
VINCULADAS CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	205	–	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	206	222,42	
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	207	818,00	
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	208	258,00	
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	209	803,00	
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	210	677,10	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	211	–	
PROVISIONES	212	–	
CRÉDITO A MUTUO	213	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	214	3.968,87	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
VINCULADAS CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — LOCALES	215	–	
VINCULADAS CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	216	–	
VINCULADAS CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — LOCALES	217	–	
VINCULADAS CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	218	–	
VINCULADAS CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — LOCALES	219	–	
VINCULADAS CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	220	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	221	–	
VINCULADAS CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	222	–	
VINCULADAS CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	223	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	224	–	
PROVISIONES	225	–	
CRÉDITO A MUTUO	226	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	227	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	228	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	229	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	230	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	231	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	232	–	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	233	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 498	299	3.968,87	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	–
RESERVA LEGAL	304	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	–
RESERVA DE CAPITAL	306	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	310	2.877,65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	3.877,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	7.846,52
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	44.970,03
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	44.970,03
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
BAJA DE INVENTARIOS	713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	22.256,20
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	2.896,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	5.489,27
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
COMBUSTIBLES	727	–
LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	2.796,43
TRANSPORTE	733	2.589,62
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	843,20
GASTOS DE VIAJE	735	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1.284,27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	165,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1.256,39
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
INTERÉS CAUSADO BCE — LOCALES	744	–
INTERÉS CAUSADO BCE — AL EXTERIOR	745	–
INTERÉS CAUSADO BME — LOCALES	746	–
INTERÉS CAUSADO BME — AL EXTERIOR	747	–
INTERÉS CAUSADO BME — LOCALES (informativo)	748	–
INTERÉS CAUSADO BME — AL EXTERIOR (informativo)	749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
OTROS GASTOS — LOCALES	751	879,35
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	40.456,07
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	4.513,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	677,10
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAÍS	806	–
(-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) *15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0)	814	3.836,86
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0)	815	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	3.836,86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	959,22
(-) ANTICIPO PAGADO	819	175,08
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	682,90
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-819-820-821-822-823>0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	101,24
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (de existir un valor menor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (20%*ING-RET); OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Q+0)-(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	826	–
900 VALORES A PAGAR Y CRÉDITOS		
PAGO PREVIO	827	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828	101,24
INTERESES POR MORA	829	–
MULTAS	830	–
TOTAL PAGADO 825 + 829 + 830	831	101,24
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O INGRESO CONTRATO	832	101,24
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	–

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 la L.R.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: PEDRO VECCHY

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MIGUEL SANCHEZ

205 C.I. No.	206 RUC No.
0906038950	0919068068001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 23 ABR 2008 — INGRESO CONTROLADO — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No. –	836	N/C No. –	837	N/C No. –	838	N/C No. –	**DETALLE DE COMPENSACIONES**			
839	USD –	840	USD –	841	USD –	842	USD –	843	Resol. No. –	844	Resol. No. –
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		845	REGISTRO OFICIAL No.			846		847	USD –	848	USD –
								AÑO: 849	MES: 850	DÍA: 851	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASNI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

285 10:36:07 04/18/2008 2 1 juelezv
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPUT. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-005-0043365
US$101.24 PAGO BOLIVARIANO