SRI DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS 2006 — No. 0165168

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 — NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 3001L0050 — No. Operativo bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 0 9 1 8 8 8 2 3 5 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MARITIMA EXPRESS CIA LTDA

EXPEDIENTE:

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 000 AL 003)	004	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	103,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año vigente)	319	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	103,76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	
EDIFICIOS	332	
OBRAS EN PROCESO	333	
INSTALACIONES	334	
MUEBLES Y ENSERES	335	1.094,16
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	339	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	342	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	1.094,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	1.210,26
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivamente año 2004)	350	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	354	
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	
OTROS	356	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	
OTRAS	359	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	
OTROS ACTIVOS	361	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	363	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 373 + 387	364	2.408,18
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	365	
DEL EXTERIOR	366	
LOCALES	367	
DEL EXTERIOR	368	
LOCALES	369	16.916,30
DEL EXTERIOR	370	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	
CON EL IESS	373	
CON EMPLEADOS	374	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	
PROVISIONES	377	
CRÉDITO A MUTUO	378	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	16.916,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	380	
DEL EXTERIOR	381	
LOCALES	382	
DEL EXTERIOR	383	
LOCALES	384	
DEL EXTERIOR	385	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	
PROVISIONES	390	
CRÉDITO A MUTUO	391	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	393	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	396	
TOTAL OTROS PASIVOS	397	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
TOTAL DEL PASIVO 379 + 469 + 479 + 489	399	16.916,30

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	401	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	402	
RESERVA LEGAL	403	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	404	
RESERVA DE CAPITAL	405	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	406	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	407	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	408	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	409	14.558,12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	410	
TOTAL PATRIMONIO NETO	411	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 498	499	2.408,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
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)	60	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	
BAJA DE INVENTARIOS	712	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	
COMBUSTIBLES	726	
LUBRICANTES	727	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	
TRANSPORTE	732	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	
GASTOS DE VIAJE	734	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	738	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
AMORTIZACIONES (tangibles e intangibles)	740	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	
LOCALES	743	
AL EXTERIOR	744	
LOCALES	745	
AL EXTERIOR	746	
LOCALES (informativo)	747	
AL EXTERIOR (informativo)	748	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	
LOCALES	750	
DEL EXTERIOR	751	
NO QUE SE CARGA AL GASTO	752	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(-) 64% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	
(-) 64% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) 12% GASTOS PERSONAL A OTRAS RENTAS EXENTAS (NO SUMA EL 804 + 805)	809	
(-) 23% GASTOS PERSONAL A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808 > 0)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813>0	814	
PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	
(-) 50% UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A: (599/TRG)-RET	826	
(la opción de mayor valor sin tarifa la kg. sin retenc) OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*Co)+(0.4%*Ai)+(0.1%*E)-RET	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	828	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 828	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	
FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-016 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. — RUC No. 1 0 9 1 8 8 8 2 3 5 0 0 1

SELLO DE SOCIEDADES — 12 AGO. 2006 — Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	NC No.	914	Renot. No.	915	Recept. No.
916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921	USD
(CAMPO 910 y 913) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO	MES	DÍA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 USD — 923 USD — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

3J-3841 011204-5 $1.00 2006/07/14 Kimoc Internacional S.A. Cantón 50.30 C. Hasta 1633