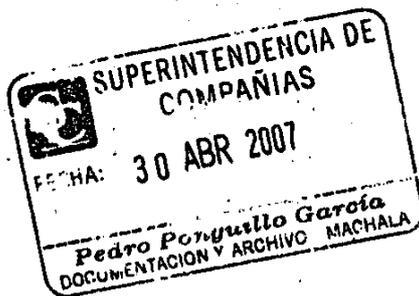


<b>SRI</b> <small>gov.ec</small>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
<b>RUC</b>		0790053982001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870128855995	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101200601	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>	INVERTRAMAR INVERSIONES Y TRANSACCIONES DEL MAR C LTDA		
<b>Periodo Fiscal</b>	2006		
<b>Fecha de Declaración</b>	24/04/2007		
<b>Hora de Declaración</b>	05:28:09 PM		
<b>Fecha de Vencimiento</b>	24/04/2007		
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	24/04/2007		
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 0.00	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 0.00	
<b>Multas</b>		\$ 0.00	
<b>Total a Pagar</b>		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 0.00	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito</b>		\$ 0.00	



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

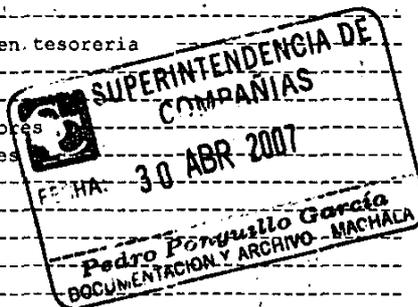
RUC: 0790053982001

RAZON SOCIAL: INVERTRAMAR INVERSIONES Y TRANSACCIONES DEL MAR C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0790053982001
202	Razón Social -----	INVERTRAMAR INVERSIONE
203	EXPEDIENTE -----	24573
311	Caja bancos -----	10.00
313	Inversiones financieras temporales -----	1,009.02
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,931.24
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	19.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,969.78
341	Terrenos -----	2,760.45
342	Edificios -----	12,199.25
344	Instalaciones -----	3,865.98
345	Muebles y enseres -----	3,650.85
346	Maquinaria y equipo -----	54,189.52
353	Otros activos fijos tangibles -----	97,706.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	110,722.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	63,649.48
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	3,597.43
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	3,419.26
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	178.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	63,827.65
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	499.62
378	(-) Amortización acumulada -----	413.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	86.62
394	Otros activos -----	3,182.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,182.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	71,066.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,249.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	0.34
427	Obligaciones con el IESS -----	52.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,302.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	16,302.69
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	140.00
507	Reservas legal -----	302.48
509	Reserva de capital -----	90,862.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,990.15
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	42,650.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	54,763.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	71,066.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700997752
199	RUC CONTADOR -----	0702116203001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0790053982001

RAZON SOCIAL: INVERTRAMAR INVERSIONES Y TRANSACCIONES DEL MAR C. LTDA.

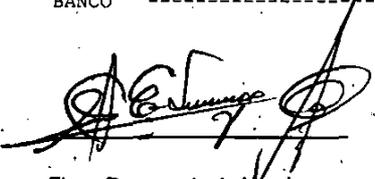
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

931 BANCO

SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0700997752



Firma Contador (a)

C.I. 0702116203001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4035443

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

0790053982001

INVERTRAMAR INVERSIONES Y TRANSACCIONES DEL MAR C LTDA

203 EXPEDIENTE

24573

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

10

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

140

313 Inversiones financieras temporales

1,009.02

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

607 Reserva legal

302.48

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

2,931.24

609 Reserva de capital

90,862.04

321 Otras cuentas por cobrar

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

5,990.16

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

19.52

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

42,850.81

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

328 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

54,763.86

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

71,066.66

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Amendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,959.76

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

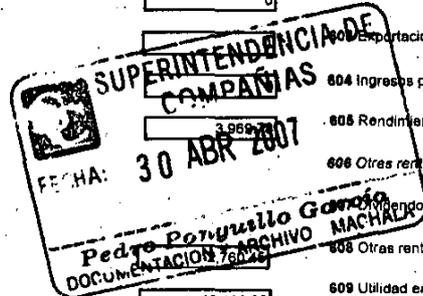
0

608 Otras rentas exentas

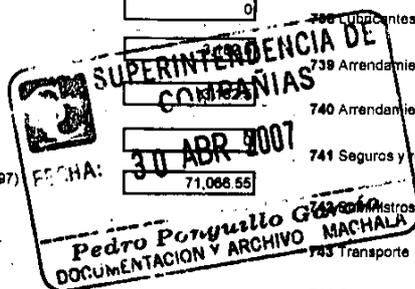
0

609 Utilidad en venta de activos fijos

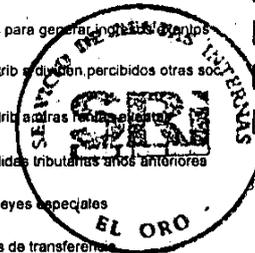
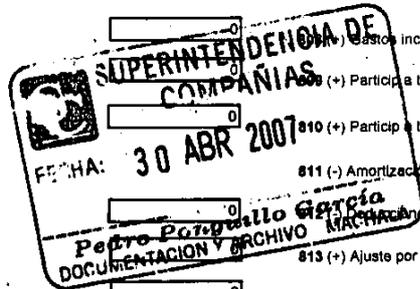
0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	3,655.98	699 TOTAL INGRESOS	0
345 Muebles y enseres	3,650.85	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	54,189.52	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	97,706.05	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	110,722.62	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	63,649.48	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	3,597.43	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	3,419.28	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	178.17	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	63,827.65	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		723 Baja de inventarios	0
371 Gastos de organización y constitución	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	499.62	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
377 Otros activos diferidos	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
378 (-) Amortización acumulada	413	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	86.62	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisión a sociedades	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	736 Promoción y publicidad	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	0
394 Otros activos	0	738 Publicantes	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	71,066.55	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
<b>400 PASIVO</b>		742 Instrumentos y materiales	0
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	0
		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	16,249.99	cientos)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0.34	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	52.36	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,302.69	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participación a trabajo atribuido percibidos otras sociedades	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participación a trabajo atribuido percibidos otras sociedades	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (+) Ajuste por precios de transferencia por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	16,302.69	814 =Utilidad gravable	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.)

816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text"/>	0
817 Saldo utilidad gravable	<input type="text"/>	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text"/>	0
819 (-) Anticipo pagado	<input type="text"/>	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text"/>	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text"/>	0
822 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	<input type="text"/>	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text"/>	0
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text"/>	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text"/>	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text"/>	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0700997752"/>	
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0702116203001"/>	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text"/>	0
906 Compensaciones	<input type="text"/>	0
907 Notas de crédito	<input type="text"/>	0
901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text"/>	0
903 INTERES POR-MORA	<input type="text"/>	0
904 MULTAS	<input type="text"/>	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>	0

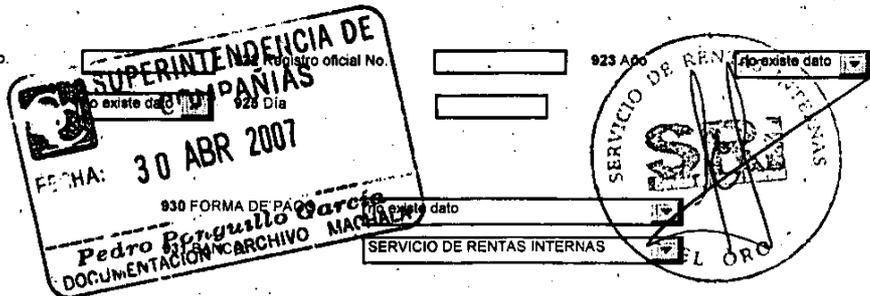
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>	916 USD	<input type="text"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text"/>	No existe dato
924 Mes	<input type="text"/>			



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente