SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 50 0031408

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990998493001	POWER MARITIMA MAPOWER C. LTDA.	27744

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	81.691,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	26.343,52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	1.330,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	-
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	199	109.365,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	-
EDIFICIOS	202	-
OBRAS EN PROCESO	203	-
INSTALACIONES	204	-
MUEBLES Y ENSERES	205	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	206	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	207	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	208	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	209	21.428,75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	210	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	211	357,15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	212	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	21.071,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	302	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO 299 + 399	399	21.071,60
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE (DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-
OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-
OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 389	399	130.437,30
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	56.574,02
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	862,17
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	438,33
CON EL IESS	419	483,98
CON EMPLEADOS	420	3.532,81
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	1.263,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
PROVISIONES	423	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	63.154,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
PROVISIONES	451	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	63.154,86

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	5.805,73
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	3.373,98
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	51.532,66
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	5.370,07
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	67.282,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	130.437,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	137.582,44
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	40.473,59
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	178.056,03
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 (INFORMATIVO)	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	22.663,01
SUELDOS, SALAROS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	4.613,46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	5.289,08
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	29.083,06
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	6.015,13
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	2.419,73
LUBRICANTES	728	147,53
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	1.515,57
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	4.467,34
TRANSPORTE	733	56.396,86
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	3.123,48
GASTOS DE VIAJE	735	4.643,68
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	5.811,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.374,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	4.984,69
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
LOCALES	744	-
AL EXTERIOR	745	-
LOCALES	746	-
AL EXTERIOR	747	-
LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCTIBLES	750	-
LOCALES	751	-
DEL EXTERIOR	752	9.845,70
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	1.995,17
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	5.288,44
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	169.632,38
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	8.423,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.263,55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar 608 - 805)	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar 608 - 807)	807	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	809	-
(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	810	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	811	7.160,10
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	812	-
VERIFICAR SI REINVIERTE Y CAPITALIZA	813	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811 - 813	814	7.160,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (813 * 25%)	815	1.790,03
(-) ANTICIPO PAGADO	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	817	1.351,70
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	818	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	819	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	820	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-816-817-818-819-820-813<0	821	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-816-817-818-819-820 > 0	822	438,33
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 815) - 820 - 822	823	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	902	438,33
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	438,33

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.T.I.)

FIRMA PRESIDENTE O GERENTE — CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO VASCONEZ — NOMBRE: ADOLFO IZQUIERDO

C.I. No. 1703813947 — RUC No. 0912181492001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	438,33
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
-	-	-	-
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 829) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
-	-
USD -	USD -

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES 2007 ABR. 30

NF 049 PS IP 22-18 0990998493001 50001408, $ 438.33 $ 438.33 USD
KTRIVA 0 2007/04/10 EDGER..1004800106311 NO. 1004800106311

Banco Amazonas CAJA