

34295

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

Baja SS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5657240

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3816254

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

20

201 RUC

1390144497001

ATUNMAR S.A.

203 EXPEDIENTE

34295

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

363,200

311 Caja bancos

3,963.66

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

22,330.99

607 Reserva legal

62,260.95

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,767.5

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

912,668.94

609 Reserva de capital

129,827.69

321 Otras cuentas por cobrar

23,254.65

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

415,242.46

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

351,422.68

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

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

44,237.23

326 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

950,948.55

328 Inventario de suministros y materiales

132,008.33

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,365,945.79

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

20,921.58

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

133,881.83

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

2,864,515.88

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

165,991.38

605 Ingresos por arrendamientos

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,827,496.32

606 Otras rentas

102,639.79

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activo fijo

0

342 Edificios

140,086.26

610 Ingresos por revalorización de Bienes Especiales

0

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

2,967,155.67

344 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

346 Muebles y enseres

0

Stamp: Ministerio de Compañías, Sociedad y Banca de la República del Ecuador. Includes date 21 SET. 2007 and CAJA stamp.

346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	365,468.56
349 Equipo de computación y software	2,375.35
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	253,698.65
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	254,231.52

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	254,231.52

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	1,284,217.95
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,284,217.95
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,365,945.79

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	428,039.18
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	11,675.66
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	79,988.29
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	204,589.03
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	40,157.52
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	29,221.99
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	187,554.98
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	146,409.7
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	22,452.98
732 Mantenimiento y reparaciones	774,800.91
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	456,753.79
738 Lubricantes	70,439.31
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	125,837.2
742 Sentimientos, mate	519,343.83
743 Tránsito	21,731.74
744 Gastos de gestión (regalios a accionistas, trabajadores y clientes)	106.06
745 Gastos de viajes	8,143.3
746 Agua, energía	20,947.43
747 Notarios y registradores de la propiedad	588.6
748 Impuestos, contribuciones y otros	3,134.53
749 Depreciación de activos fijos	25,849.55



21 SET. 2007

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	119,542.79
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,835.4
427 Obligaciones con el IESS	794.56
428 Obligaciones con empleados	5,777.54
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	12,888.79
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	29,375.25
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	701,915.48
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	998,285.64
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	679,985.5
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	34,810.82
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,713,081.76
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,414,997.24

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.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,864.98
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	149,461.4
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	79,871.17
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,891,279
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	75,876.87
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	12,888.79
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	10,048.62
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Partic a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Partic a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	73,036.5
815 = Pérdida	0
816 Retención y capital	44,237.23
817 Seguro utilidad gravable	28,799.27
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	13,835.4
819 Gasto no pagado	0
820 (-) Retenciones de impuestos confirmadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones de impuestos anticipadas	0
822 (-) Retenciones por ingresos percibidos del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

71 SET. 2007

Compañías Repúblicas del Ecuador
Asociación de Comerciantes

Manabí

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Contribuyente 551-2000
27 SEP 2007
CAJA

Handwritten signature and initials

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0905822276"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1307999829001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="5,595.79"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="8,239.61"/>
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="8,517.12"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="277.51"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="8,517.12"/>

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" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	926 Día	<input type="text"/>		

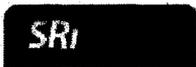
930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PACIFICO S.A."/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990145015267
 Fecha Recaudacion: 19/09/2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Contribuyentes Especiales
 SRI 20 SEP 2007
 CAJA

21 SET. 2007



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1390144497001
CEP#(Número de Serie)	990145015267
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ATUNMAR S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	19/09/2007
Hora de Declaración	03:58:12 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	19/09/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,239.61
Intereses por mora	\$ 277.51
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 8,517.12

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,517.12
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,517.12 , será debitado el 19/09/2007 , de su cuenta 04450663 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



1 SET. 2007