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

No. 30 0072770

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	-	50

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1390145809001	MARITIMA DE COMERCIO S.A.	3434096

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	1.450.000,00
CAJA, BANCOS	301	154.551,56	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	30.000,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	0,84
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	1.305.269,72	RESERVA LEGAL	404	67.892,59
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	40.085,31	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	405	0,64
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	80.677,60	RESERVA DE CAPITAL	406	54.164,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	111.065,02	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	407	186.799,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	26.800,86	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	69.937,69	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	410	26.490,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	411	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	499	1.785.348,02
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	3.217.080,73
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	72.820,95			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	35.563,06	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	752.037,93
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	7.213.770,40
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	40.561,43	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.887.162,58	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	1.413,27
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	2.880,67
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	1.184,48
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS**	699	7.971.286,75
MUEBLES Y ENSERES	345	57.259,41	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	18.145,39	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	1.926.309,79	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	111.649,79
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	23.732,25	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.156.281,74
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	84.836,34	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	84.368,20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	72.820,95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.188.516,14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.006.135,24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	1.006.135,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	722	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	723	425.824,71
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	724	65.727,68
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	725	85.131,19
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	126.206,27
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	10.848,51
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728	191.289,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	-
CUENTAS RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	279.573,37
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	-
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	28.685,56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	734	10.638,77
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	230.111,12	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735	2.911,00
OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	737	161.405,65
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-	LUBRICANTES	738	29.955,31
OTROS ACTIVOS	394	93.671,79	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	323.782,91	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	139.135,54
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	599	3.217.080,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	117.922,74
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	3.688.979,96
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	12.410,83
PROVEEDORES NACIONALES LOCALES	401	494.020,99	GASTOS DE VIAJE	745	11.257,89
PROVEEDORES NACIONALES DEL EXTERIOR	402	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	20.373,21
PROVEEDORES EXTRANJEROS LOCALES	403	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
PROVEEDORES EXTRANJEROS DEL EXTERIOR	404	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	9.988,61
ACCIONISTAS O ACIONISTAS LOCALES	405	389.206,12	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	140.460,92
ACCIONISTAS O ACIONISTAS DEL EXTERIOR	406	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	23.950,13	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	83.772,42	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	17.856,83
OBLIGACIONES CON EL IESS	409	17.254,79	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	410	36.210,49	OTROS GASTOS DEDUCIBLES LOCALES	754	4.830,93
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	59.300,70	OTROS GASTOS DEDUCIBLES AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	PAGOS A PERSONAS NATURALES LOCALES	756	-
PROVISIONES	413	100.000,00	PAGOS A PERSONAS NATURALES AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-	PAGOS A SOCIEDADES LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	1.203.715,64	PAGOS A SOCIEDADES AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
PROVEEDORES NACIONALES LOCALES	441	-	PAGOS A TERCEROS LOCALES	761	838.251,88
PROVEEDORES NACIONALES DEL EXTERIOR	442	-	PAGOS A TERCEROS DEL EXTERIOR	762	-
PROVEEDORES EXTRANJEROS LOCALES	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	186.945,58
PROVEEDORES EXTRANJEROS DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
ACCIONISTAS O ACIONISTAS LOCALES	445	200.000,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
ACCIONISTAS O ACIONISTAS DEL EXTERIOR	447	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	7.801.723,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	448	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES LARGO PLAZO ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	169.563,55
OBLIGACIONES LARGO PLAZO ADQUIRIDAS POR TERCEROS	450	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	28.017,07	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	59.300,70
PROVISIONES	452	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	1.184,48
CRÉDITO A MUTUO	453	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	228.017,07	(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	225.774,43
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	59,22
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 15 LRI)	809	177,67
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813>0	814	335.089,69
TOTAL DEL PASIVO 429 + 489 + 479 + 499	699	1.431.732,71	= 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	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)				818	83.772,42
(-) ANTICIPO PAGADO				819	5.962,84
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	63.974,85
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0				824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0				825	13.834,73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) + 820 - 822				826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO				901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901				902	13.834,73
INTERESES POR MORA				903	-
MULTAS				904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				905	13.834,73

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

NOMBRE: ING. JORGE M. COSTAIN CH. — C.I. No. 1202191217

NOMBRE: ELENA MERO LUCAS — RUC No. 1302389380001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	13.834,73
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No. -	907 N/C No. -	908 N/C No. -	909 N/C No. -
910 USD -	911 USD -	912 USD -	913 USD -
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	914	REGISTRO OFICIAL No.	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No. -	917 Recol. No. -	918 Recol. No. -	919 Recol. No. -
920 USD -	921 USD -	922 USD -	923 USD -
924	AÑO 925	MES 926	DÍA 927

COPIA 8: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

25 ABR 2007

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FECHA DE RECEPCIÓN
PORTOVIEJO

Sra. Maryuri Moreira Rodriguez
REGISTRO DE SOCIEDADES