

34740

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391701772001

RAZON SOCIAL: BRAVO SERVICIOS MARITIMOS BRASEMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1391701772001
202	Razón Social -----	BRAVO SERVICIOS MARITI
203	EXPEDIENTE -----	34740
311	Caja bancos -----	139.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,982.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	48.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	258.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	418.69
338	Otros activos corrientes -----	300.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,050.13
345	Muebles y enseres -----	1,760.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	950.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	809.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	809.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,859.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	155.85
419	Prestamos de accionistas locales -----	435.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	170.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	734.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,496.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,496.57
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	482.80
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	412.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,828.07
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	890.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,730.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,363.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,859.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	33,400.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	300.00
606	Otras rentas -----	173.25
699	TOTAL INGRESOS -----	33,873.25
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,132.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,800.55
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	465.45
732	Mantenimiento y reparaciones -----	216.05
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,360.00
736	Promoción y publicidad -----	122.70
742	Suministros y materiales -----	1,080.05
743	Transporte -----	629.76
745	Gastos de viaje -----	200.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,035.83

20 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

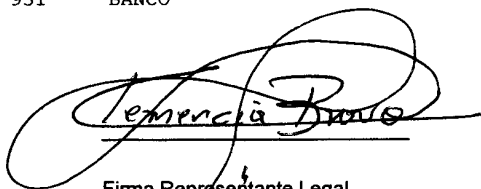
RUC: 1391701772001

RAZON SOCIAL: BRAVO SERVICIOS MARITIMOS BRASEMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	55.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	499.00
749	Depreciación de activos fijos -----	158.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	180.88
761	Otros gastos locales -----	12,907.64
763	IVA que se carga al gasto -----	155.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	29,999.00
801	Utilidad del ejercicio -----	3,874.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	32.99
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	968.56
814	Utilidad Gravable -----	2,938.68
817	Saldo utilidad gravable -----	2,938.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	734.67
819	(-) Anticipo pagado -----	126.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	291.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	315.98
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	75.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	315.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	315.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302078595
199	RUC CONTADOR -----	1309782488001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	315.98
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1302078595



Firma Contador (a)

C.I. 1309782488001

20 ABR. 2007

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1391701772001
CEP#(Número de Serie)	870128048796
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BRAVO SERVICIOS MARITIMOS BRASEMAR S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	17/04/2007
Hora de Declaración	11:11:32 AM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 315.98
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 315.98

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 315.98
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 315.98 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 3158488104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.