

IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2006
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
108 No. Expediente del contribuyente

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1191924301
Razón Social o Denominación: OPERADORAS DEL SECTOR COMERCIO MARITIMO DE SAO
Ente: 34794

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CAJA BANCOS	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENDES NO RELACIONADOS	504 RESERVA LEGAL
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTIMUTIVA
315 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENDES RELACIONADOS	506 RESERVA DE CAPITAL
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS
317 DERECHO TRIBUTARIO A PAGAR EN LA EMPRESA (SUI)	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 DERECHO TRIBUTARIO A PAGAR EN LA EMPRESA (RENTAS Y OTROS)	509 PERÍODO ANTERIOR DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 DERECHO TRIBUTARIO A PAGAR EN LA EMPRESA (RENTAS Y OTROS)	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Dividendos de Participación, Impuesto y Retención)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	511 PERÍODOS EJERCICIO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	512 TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
325 INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
342 TERRENIOS	
343 EDIFICIOS	
344 MOBILIARIO	
345 MAQUINARIAS	
346 MUEBLES Y BIENES	
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	
348 MUEBLES, BARRANDES Y SIMILARES	
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
353 DEPRECIACIÓN ACUMULADA CALZADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
357 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
359 TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS	
371 ACTIVO DIFERIDO	
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	
374 SALDO PROVISORIO DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluaciones año 2004)	
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
376 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
378 ACTIVOS LARGO PLAZO	
379 CUENTAS RELACIONADAS	
380 CUENTAS NO RELACIONADAS	
381 OTROS	
382 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	
383 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
384 OTROS	
385 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
386 OTROS ACTIVOS	
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
388 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
389 TOTAL DEL ACTIVO	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 LOCALES	
412 DEL EXTERIOR	
413 LOCALES	
414 DEL EXTERIOR	
415 LOCALES	
416 DEL EXTERIOR	
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
418 POR PAGAR DEL EJERCICIO	
419 CON EL FISCAL	
420 CON EMPLEADOS	
421 PASIVO CONTINGENTES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
423 PROVISIONES	
424 CRÉDITO A MULTO	
425 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 LOCALES	
442 DEL EXTERIOR	
443 LOCALES	
444 DEL EXTERIOR	
445 LOCAL ES	
446 DEL EXTERIOR	
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
448 ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	
449 ADQUISICIONES POR TERCEROS	
450 PROVISIONES PARA ABLICACIÓN PATRIAL	
451 PROVISIONES	
452 CRÉDITO A MULTO	
453 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
471 ANTICIPO CLIENTES	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
481 INGRESOS ANTICIPADOS	
482 TOTAL OTROS PASIVOS	
483 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
484 TOTAL DEL PASIVO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 6%
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 6%	603 EXPORTACIONES NETAS
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
606 OTRAS RENTAS	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
608 OTRAS RENTAS EXTERNAS	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
610 GANEROS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)
700 COSTOS Y GASTOS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
723 BALAJE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	724 SALDOS, SALDOS Y DEMAS REMERACIONES
725 SALDOS, SALDOS Y DEMAS REMERACIONES	726 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR TRÁNSITO
727 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR TRÁNSITO	728 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
729 GASTO PROVISORIO PARA ABLICACIÓN PATRIAL	730 HONORARIOS, COMISIONES Y DETA A PERSONAS NATURALES
731 HONORARIOS, COMISIONES Y DETA A PERSONAS NATURALES	732 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
733 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
735 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
739 COMISIÓN A SOCIEDADES	740 PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD
741 COMISIÓN A SOCIEDADES	742 COMISIÓN A SOCIEDADES
742 COMISIÓN A SOCIEDADES	743 GASTOS DE GESTIÓN (agencia o asesoría, pasaderechos y otros)
743 GASTOS DE GESTIÓN (agencia o asesoría, pasaderechos y otros)	744 GASTOS DE VIAJE
744 GASTOS DE VIAJE	745 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
745 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 DEPRECIACIÓN ACUMULADA CALZADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
749 DEPRECIACIÓN ACUMULADA CALZADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
751 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO
752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	753 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
753 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	754 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS
754 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	755 SALDO PROVISORIO DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluaciones año 2004)
755 SALDO PROVISORIO DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluaciones año 2004)	756 OTROS GASTOS DIFERIDOS
756 OTROS GASTOS DIFERIDOS	757 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
757 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	758 PROVISIONES
758 PROVISIONES	759 CRÉDITO A MULTO
759 CRÉDITO A MULTO	760 TOTAL DEL PASIVO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
802 PERÍODO DEL EJERCICIO	803 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
803 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 607)
804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 607)	805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 605)
805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 605)	806 EN EL PAIS
806 EN EL PAIS	807 EN EL EXTERIOR
807 EN EL EXTERIOR	808 GASTOS PROVISORIOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS
808 GASTOS PROVISORIOS PARA GESTOS INGRESOS EXENTOS	809 ADICIONALES PERCEBIDOS DE OTROS
809 ADICIONALES PERCEBIDOS DE OTROS	810 OTROS INGRESOS EXENTOS
810 OTROS INGRESOS EXENTOS	811 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
811 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	813 AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
813 AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	814 UTILIDAD GRAVABLE
814 UTILIDAD GRAVABLE	815 PERÍODO
815 PERÍODO	816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819 ANTICIPO PAGADO
819 ANTICIPO PAGADO	820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES O EXEMCIÓN POR LEYES ESPECIALES
823 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES O EXEMCIÓN POR LEYES ESPECIALES	824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	825 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
825 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826 ANTICIPO FORMULARIO
826 ANTICIPO FORMULARIO	827 PASIVO PRELVO
827 PASIVO PRELVO	828 PASIVO PRELVO
828 PASIVO PRELVO	829 INTERESES POR MONA
829 INTERESES POR MONA	830 MULTAS
830 MULTAS	831 TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON FIACIOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE DERIVAR DEL ART. 101 DE LA CONSTITUCIÓN (2004-02-05) Y DEL ART. 171

Firma Representante Legal: *[Firma]*

Nombre: Sr. Edwin Barreto
C.I. No: 1002342033
RUC No: 1191924301

Mediante Cheque, Libro Bancario, Efectivo u Otras Formas de Pago
Mediante Compensaciones
Mediante Notas de Crédito

Detalle de Notas de Crédito

| Nº |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 |
| 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 |

Detalle de Compensaciones

| Nº |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 |
| 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 |

Copia 2: Superintendencia de Compañías
Impresión Instituto Geográfico Militar Tel. 320-0000 RUC: 1191924301 Resolución No. NAC-026-0206-0108-01-10-10

Fecha y Firma de Recepción: *[Firma]*