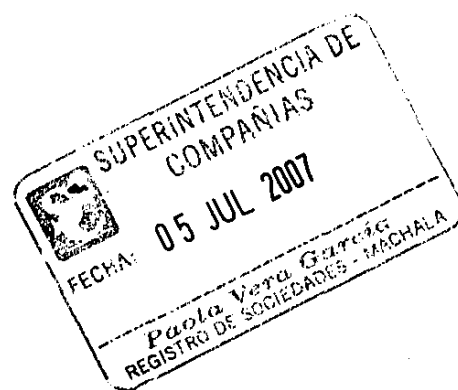


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0790092007001
CEP#(Número de Serie)	870129267801
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	GASOLINERA MARITIMA GASOMAR S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	28/04/2007
Hora de Declaración	03:14:31 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 3,760.05
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,760.05
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,760.05
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 3,760.05 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 4626370 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4075284

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

12

201 RUC

0790092007001

GASOLINERA MARITIMA GASOMAR S.A.

203 EXPEDIENTE

38012

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

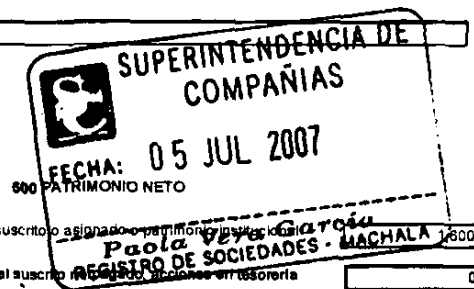
310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	6,042.89
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	28,037.01
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,131.79
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,343.4
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	14,114.08
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	7,166.28
326 Inventario de materia prima	64,852.43
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	2,067.86
332 Seguros pagados por anticipado	2,464.87
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	9,494.76
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	134,251.59

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	6,153.42
342 Edificios	48,849.31
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	27,770.81
345 Muebles y enseres	8,370.01



501 Capital suscrito asignado a patrimonio	1,800
503 (-) Capital suscrito no asignado a patrimonio	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	800
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	40,134.91
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	22,145.18
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	31,836.12
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	96,516.21
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	266,612.32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

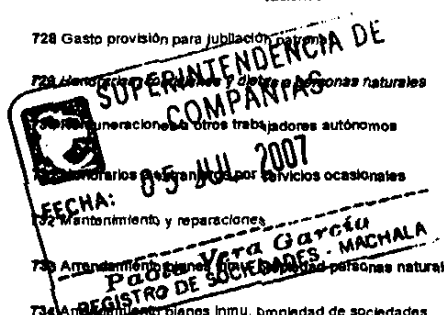
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,158,577.56
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	79,085.96
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	25,953.62
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	2,263,617.14

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	58,284.11
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	2,997.13
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	281,580.62
353 Otros activos fijos tangibles	7,422.48
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	309,087.18
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	132,360.73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	132,360.73
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	5,406.14
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
379 (-) Amortización acumulada	5,406.14
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Doc. 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	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	266,612.32
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	52,039.96
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
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	46,044.46
716 Compras netas locales de materia prima	1,963,410.87
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	64,652.43
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	38,564.62
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,925.38
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	40,637.49
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a otros trabajadores autónomos	6,360.62
730 Sueldos, salarios y demás remuneraciones por servicios ocasionales	0
731 Mantenimiento y reparaciones	73,738.87
732 Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales	0
733 Arrendamiento bienes inmuebles sociedades	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	5,211.11
738 Lubricantes	244.29
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,824.25
742 Suministros y materiales	992.35
743 Transporte	5,602.73
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	235.85
745 Gastos de viaje	8,750.14
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,836.72
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	73.18
748 Impuestos, contribuciones y otros	8,435.1
749 Depreciación de activos fijos	22,104.16



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	491.16
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,926.33
427 Obligaciones con el IESS	2,341.66
429 Obligaciones con empleados	1,750.39
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,546.31
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	75,095.81

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	55,000.3
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
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	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	55,000.3

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	40,000
489 TOTAL OTROS PASIVOS	40,000
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	170,096.11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

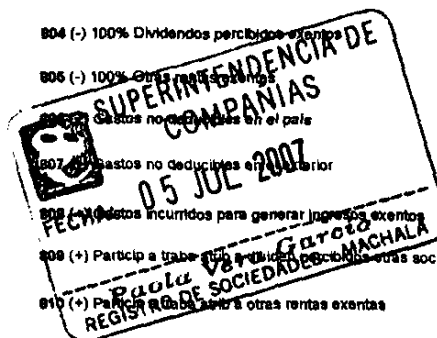
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

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 camiónero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	281.76
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,182.25
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	20,995.17
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	9,467.46
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,213,308.38

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	50,308.76
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	7,546.31
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otros ingresos exentos	0
806 (-) Gastos no deducibles en el país	942.86
807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participo a trabajo en el extranjero	0
810 (+) Participo a trabajo en el extranjero	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	43,705.33
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	43,705.33
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,926.33
819 (-) Anticipo pagado	667.96
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,498.32
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



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
 199 RUC CONTADOR
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito
 908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870129267801
 Fecha Recaudación: 28/04/2007

