



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

Nº. **50 0045509**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2005** 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** Nº Empleados bajo nómina **3**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0790098110001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **REPARACION DE MAQUINA NAVAL Y SUMINISTRO REMANASUM S.A.** 203 EXPEDIENTE **08166-1997**

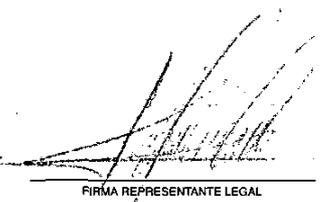
**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b> 501 <b>800,00</b>			
EXIBIBLE	CAJA BANCOS	311	1.124,53	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
	CIAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	48.722,75	RESERVA LEGAL	507	116,46
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	21,15
	CIAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---	RESERVA DE CAPITAL	509	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.034,38
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	857,79
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	6.829,78
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	699	77.397,91
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	27.462,91			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---				
<b>SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> 332 <b>87,72</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> 333 <b>---</b>			<b>800 INGRESOS</b>			
<b>DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> 334 <b>---</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b> 338 <b>---</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 <b>77.397,91</b>			EXPORTACIONES NETAS			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
TERRENOS			OTRAS RENTAS			
EDIFICIOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OBRAS EN PROCESO			OTRAS RENTAS EXENTAS			
INSTALACIONES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
MUEBLES Y ENSERES			INGRESOS POR REEMBOLSO			
MAQUINARIA Y EQUIPO			TOTAL INGRESOS			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 <b>---</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 368 <b>---</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 359 + 368 <b>369</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			BAJA DE INVENTARIOS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 <b>---</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			
CLIENTES RELACIONADOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CLIENTES NO RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			COMISIÓN A SOCIEDADES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTRAS			COMBUSTIBLES			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			LUBRICANTES			
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 394 <b>---</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			

4 AGO. 2006



<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397 <b>399</b> 72.207,91			SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>742</b>	32.211,71		
<b>400 PASIVO</b>			TRANSPORTE		<b>743</b>	1.163,94		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		<b>744</b>	115,40		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	<b>411</b>	9604,77	GASTOS DE VIAJE	<b>745</b>	3.523,15		
	DEL EXTERIOR	<b>413</b>	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	<b>746</b>	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	<b>415</b>	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	<b>747</b>	---		
	DEL EXTERIOR	<b>417</b>	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	<b>748</b>	594,34		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	<b>419</b>	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	<b>749</b>	---		
	DEL EXTERIOR	<b>421</b>	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	<b>750</b>	---		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	<b>423</b>	1,29	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	<b>751</b>	---		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	<b>425</b>	317,70	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	<b>752</b>	---		
	CON EL IESS	<b>427</b>	162,97	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	<b>753</b>	---		
	CON EMPLEADOS	<b>428</b>	1.531,92	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	<b>754</b>	---		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	<b>429</b>	224,26	AL EXTERIOR	<b>755</b>	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			<b>430</b>	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	<b>756</b>	---	
PROVISIONES			<b>431</b>	45.525,22	AL EXTERIOR	<b>757</b>	---	
CRÉDITO A MUTUO			<b>432</b>	---	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	<b>758</b>	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>439</b>	<b>57.368,13</b>	AL EXTERIOR	<b>759</b>	---	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		<b>760</b>	55.389,77		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	<b>441</b>	---	OTROS GASTOS	<b>761</b>	12.034,95		
	DEL EXTERIOR	<b>443</b>	---	LOCALES	<b>762</b>	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	<b>445</b>	---	DEL EXTERIOR	<b>763</b>	---		
	DEL EXTERIOR	<b>447</b>	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	<b>764</b>	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	<b>449</b>	13.200,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	<b>765</b>	---		
	DEL EXTERIOR	<b>451</b>	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	<b>766</b>	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			<b>452</b>	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>116.276,51</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS			<b>455</b>	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	<b>456</b>	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>801</b>	1.495,07	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	<b>457</b>	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>802</b>	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			<b>458</b>	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	<b>803</b>	224,26	
PROVISIONES			<b>459</b>	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	<b>804</b>	---	
CRÉDITO A MUTUO			<b>461</b>	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	<b>805</b>	---	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>466</b>	<b>13.200,00</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	<b>806</b>	---
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					EN EL EXTERIOR	<b>807</b>	---	
ANTICIPO CLIENTES			<b>471</b>	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	<b>808</b>	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			<b>473</b>	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	<b>809</b>	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>479</b>	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	<b>810</b>	---	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	<b>811</b>	---	
INGRESOS ANTICIPADOS			<b>481</b>	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>812</b>	---	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>489</b>	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	<b>813</b>	---	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			<b>498</b>	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>814</b>	1.270,81	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489 <b>499</b> 70.568,13					= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>815</b>	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>816</b>	---	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		<b>817</b>	1.270,81		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		<b>818</b>	317,70		
			(-) ANTICIPO PAGADO		<b>819</b>	---		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		<b>820</b>	---		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		<b>821</b>	---		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		<b>822</b>	---		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		<b>823</b>	---		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		<b>898</b>	---		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		<b>899</b>	317,70		
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		<b>897</b>	158,85		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			PAGO PREVIO		<b>901</b>	---		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>			INTERESES POR MORA		<b>903</b>	10,37		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		<b>904</b>	29,12		
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904		<b>999</b>	355,19		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

NOMBRE: **JUAN CARLOS CARRERA** / **CHRISTIAN TUMBACO**  
 C.I. N° **0912538287** / RUC N° **0915459804001**  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:   
 FIRMA CONTADOR:   
 COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04  
 COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 00000500045500 11:30:46 07-27-2006  
 C.I. N° 0912538287 / RUC N° 0915459804001  
 PLAZA DE COMERCIO Y SERVICIOS GUAYABOLIL  
 PLAZA DE COMERCIO OFICINA PRINCIPAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN