

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

Resolución No. 2884-0027

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1031051

101 (S)UTITUTIVA(O)RIONAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0000729

103 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo órdenes

104 RUC

0791722100001

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DEL MAR BONGESA, BONGESAR

105 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

106 ACTIVO

107 PATRIMONIO NETO

108 ACTIVO CORRIENTE

109 Capital suscrito o asignado o patrimonio efectivo

300

110 Caja bancos

303.82

111 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

112 Inventario de mercancías temporales

0

113 Aportes sociales o acciones libres para fideicomiso

0

114 Oros y Dócs. por comerciantes no relacionados

0

114 Base impositiva

0

117 (-) Préstamos con fines comerciales

0

115 Base impositiva facultativa y voluntaria

0

118 Oros y dócs. por comerciantes relacionados

0

116 Base impositiva de capital

0

121 Oros con fines por cobrar

0

117 Base impositiva por emisión de acciones y otros

0

122 Crédito tributario a favor de la empresa (I.M.)

0

118 Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores

0

124 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

119 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

0

126 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

120 Utilidad de la acción (Después de participaciones a inversionistas)

717.1

128 Inventario de materia prima

0

121 (-) Pérdida de la acción

0

127 Inventario de productos en proceso

0

122 TOTAL PATRIMONIO NETO

3717.1

123 Inventario de suministros y materiales

0

123 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (100+500)

303.82

129 Inventario de productos terminados y mercancías almacenadas

0

ESTADO DE RESULTADOS

130 Mercaderías en tránsito

0

131 INGRESOS

131 Inventario existente, inventario y accesorios

0

132 Ingresos de ventas locales gravadas con tarifa 12%

0

132 Gastos pagados por participada

0

133 Ventas de ventas locales gravadas con tarifa cero

700

133 Arrendos pagados por participada

0

134 Exportaciones netas

0

134 Dividendos pagados por participada

0

134 Ingresos por intereses de inversión

0

135 Otros activos corrientes

0

135 Rendimientos financieros

0

138 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

303.82

136 Otros ingresos

0

139 ACTIVO FIJO

136 Rendimientos financieros

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

137 Otros ingresos

0

141 Terrenos

0

137 Dividendos no recibidos

0

142 Edificios

0

138 Otros ingresos

0

143 Obras en proceso

0

139 Otros ingresos

0

144 Instalaciones

0

140 Otros ingresos

0

146 Maquinaria y equipos

0

141 Otros ingresos

0

142 Otros ingresos

0

143 Otros ingresos

0

144 Otros ingresos

0

145 Otros ingresos

0

146 Otros ingresos

0

147 Otros ingresos

0

148 Otros ingresos

0

149 Otros ingresos

0

150 Otros ingresos

0

151 Otros ingresos

0

152 Otros ingresos

0

153 Otros ingresos

0

154 Otros ingresos

0

155 Otros ingresos

0

156 Otros ingresos

0

157 Otros ingresos

0

158 Otros ingresos

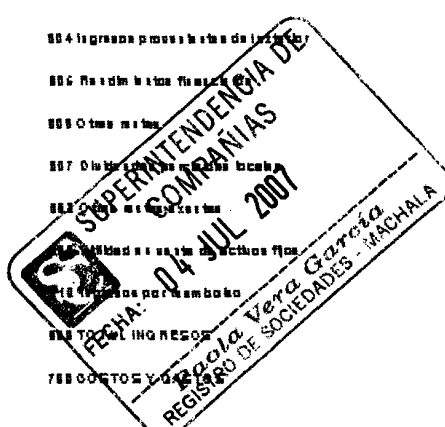
0

159 Otros ingresos


0

160 Otros ingresos

0



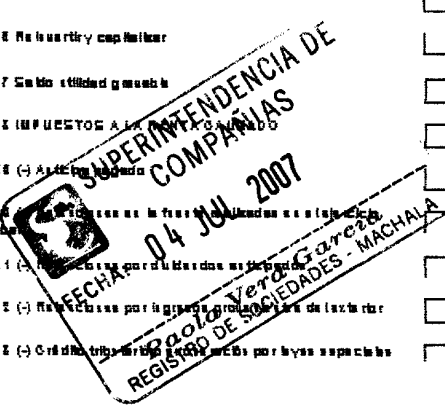
348 Maquinaria y equipo	0	718 COSTO DE VENTAS	
347 Muebles, escritorios, bancas y sillas	0	711 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras de los costos de bienes en producción por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo con los mismos	0	713 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
353 Otras acti-vas fijas intangibles	0	714 (-) Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
354 (-) Depreciación acumulada acti-vas fijas	0	715 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
357 (-) Depreciación acumulada de los vehículos, equipo de transporte y con los mismos	0	716 Compras de los costos de bienes en producción por la sociedad	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
361 Muebles, escritorios, bancas de libros y otros similares	0	719 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 Compras de los costos de bienes en producción por la sociedad	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+365)	0	722 (-) Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
378 OTROS ACTIVOS		723 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Gastos, sueldos y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Gastos, sueldos y demás remuneraciones a título de honorarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
376 Gasto de arrendamiento de bienes inmuebles	0	727 Gastos sociales a los empleados	0
377 Otras acti-vas diferidas	0	729 Gasto provisionado por jubilación por el personal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	730 Honorarios, comisiones y otros pagos a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	731 Remuneraciones a otros trabajadores en el extranjero	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		732 Honorarios y otros pagos por servicios profesionales	0
391 Gastos y otros por cobrar a largo plazo clasificados en los estados financieros	0	733 Mantenimiento y reparaciones	0
392 Gastos y otros por cobrar a largo plazo clasificados en los estados financieros	0	734 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad por el personal	0
393 Gastos y otros por cobrar a largo plazo otros	0	735 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad de la sociedad	0
395 (-) Provisiones contra las cuentas por cobrar	0	736 Comisiones a sociedades	0
397 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	738 Promociones y publicidad	0
398 Inversiones a largo plazo otros	0	739 Comisiones	0
399 Otros gastos anticipados a largo plazo	0	740 Librerías	0
404 Otras acti-vas	0	741 Arrendamiento de bienes inmuebles locales	0
407 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	742 Arrendamiento de bienes inmuebles de exterior	0
408 Acti-vas contingentes (informática)	0	743 Seguros y mensajería (primas y costos)	0
409 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	399.82	744 Gastos de mantenimiento de bienes inmuebles, trabajadores y otros	13.84
400 PASIVO		745 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		746 Gastos de mantenimiento de bienes inmuebles, trabajadores y otros	0
411 Gastos y otros por pagar por proveedores locales	0	747 Gastos de mantenimiento de bienes inmuebles, trabajadores y otros	120.97
412 Gastos y otros por pagar por proveedores de exterior	0	748 Depreciación acumulada de acti-vas fijas	0
413 Obligaciones con instituciones financieras locales	0		
417 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0		
418 Préstamos de instituciones financieras	0		


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FECHA: 04 JUL 2007
 Págs. 2 de 4
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

421 Fidejums de accionistas de exterior	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	23.91
423 Obligaciones (f) por pagar de exterior	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajados por pagar del exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (de exterior)	0
431 Pasividades	0
432 Crédito a corto	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	23.91
448 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Gastos y doc. por pagar provisionales locales	0
442 Gastos y doc. por pagar provisionales de exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0
448 Fidejums de accionistas y compañías relacionadas locales	0
449 Fidejums de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
460 Obligaciones en bienes adquiridos por relacionados	0
468 Obligaciones en bienes adquiridos por terceros	0
467 Pasividades para jubilación personal	0
469 Pasividades	0
481 Crédito a largo	0
482 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
478 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipos recibidos	0
473 Otros pasivos diferidos	0
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
488 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
482 TOTAL OTROS PASIVOS	0
483 Pasivos contingentes (información)	0
488 TOTAL DEL PASIVO (439+469+(479+489))	23.91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 181 de la Codificación 2004-228 de la L.R.T.L.)

750 Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo con motor móvil	0
761 Amortizaciones (suministros e insumos)	0
762 Fidejums con las relacionadas	0
763 Amortizaciones y gastos por depreciación de cambio	0
764 Ingresos y comisiones bancarias locales	13
765 Ingresos y comisiones bancarias de exterior	0
766 Ingresos pagados a terceros locales	0
767 Ingresos pagados a terceros de exterior	0
763 Gastos en arrendamientos locales	0
768 Gastos en arrendamientos de exterior	0
788 Gastos provisionales deducibles	0
781 Otros gastos locales	0
782 Otros gastos de exterior	0
783 IVA que se carga al gasto	5.17
784 Pérdidas en venta de acciones fijas	0
785 Pérdidas en venta de acciones	0
788 TOTAL GASTOS Y GASTOS	60.132
228 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
201 Utilidad de la ejercicio	89.82
202 Pérdida de la ejercicio	0
203 (-) 15% Participación trabajados	0
204 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
205 (-) 100% Otros exentos	0
206 (+) Gastos no deducibles en el país	0
207 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
208 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
209 (+) Participación en utilidades percibidas otras soc	0
210 (+) Participación en utilidades otras exentas	0
211 (-) Amortizaciones por pérdidas tributarias en los relacionados	0
212 (-) Deducciones por leyes especiales	0
213 (+) Ajuste por pérdida de impuestos	0
214 = Utilidad gravable	89.82
215 = Pérdida	0
216 Reversión capitalizar	0
217 Saldo utilidad gravable	89.82
218 IMPUESTOS A LA RENTA	23.91
219 (-) Anticipos pagados	0
220 (-) Gastos en la frontera (comisiones aduanales)	0
221 (-) Gastos por pérdidas en el exterior	0
222 (-) Retenciones por ingresos gravados de exterior	0
223 (-) Crédito tributario por leyes especiales	0



333 Saldo a favor contribuyente
338 Saldo impuesto a la renta a pagar
04 LOUULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
337 Anticipo próximo año (0.5% IS)-320

338 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

331 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0702342391"/>	331 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
338 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0701739039001"/>	332 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (339-301)	<input type="text" value="23.91"/>
336 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="24.32"/>	333 INTERES POR MOROSIDAD	<input type="text" value="0.01"/>
338 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	334 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
337 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	335 TOTAL PAGADO (332+333+334)	<input type="text" value="24.32"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

332 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO	<input type="text"/>	312 No	<input type="text"/>	313 No	<input type="text"/>	314 No	<input type="text"/>
332 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	311 USD	<input type="text"/>	312 USD	<input type="text"/>	313 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

316 Resolución No.	<input type="text"/>	312 Resolución No.	<input type="text"/>
317 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	318 USD	<input type="text" value="0"/>
321 (Campo 312 y 321) Ley No.	<input type="text"/>	322 Registra oficial No.	<input type="text"/>
324 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	323 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
	<input type="text" value="no existe dato"/>	325 Día	<input type="text"/>

328 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
329 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870135001719
 Fecha Recaudación: 25/08/2007

