

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1992051

## 31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL



102 AÑO



104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

0790096665001

COMERCIALIZADORA DEL MAR LOAIZA VACA COMAR CIA. LTDA

## 203 EXPEDIENTE

39365

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 311 Caja bancos                                                     | 2,184.83   |
| 313 Inversiones financieras temporales                              | 0          |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados                | 552,604.9  |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                               | 0          |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                    | 0          |
| 321 Otras cuentas por cobrar                                        | 324,115.49 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                  | 0          |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 120,357.1  |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente  | 0          |
| 326 Inventario de materia prima                                     | 0          |
| 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                 | 0          |
| 332 Seguros pagados por anticipado                                  | 0          |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                                | 0          |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                               | 0          |
| 338 Otros activos corrientes                                        | 0          |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                          | 999,262.32 |

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 341 Terrenos          | 0 |
| 342 Edificios         | 0 |
| 343 Obras en proceso  | 0 |
| 344 Instalaciones     | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 0 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional          | 4,342.8      |
| 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 0            |
| 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 132,253.95   |
| 507 Reserva legal                                                   | 0            |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                              | 0            |
| 509 Reserva de capital                                              | 2,618.32     |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras                       | 0            |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 0            |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 0            |
| 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 0            |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                                       | 15,241.87    |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 123,973.2    |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                             | 1,011,003.19 |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

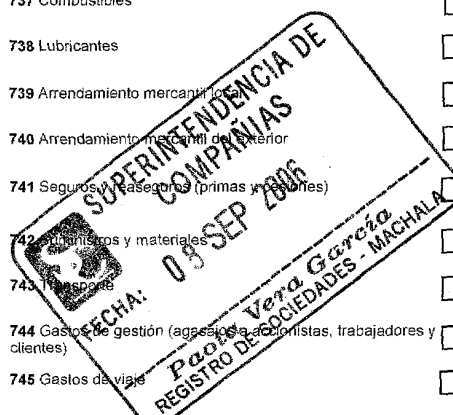
|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con el 12%      | 0            |
| 602 Ventas netas locales gravadas con el 15% cero | 415,529      |
| 603 Exportaciones netas                           | 9,098,014.79 |
| 604 Ingresos procedentes del exterior             | 0            |
| 605 Rendimientos financieros                      | 0            |
| 606 Otras rentas                                  | 0            |
| 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                                | 9,513,543.79 |

## 700 COSTOS Y GASTOS

|                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 0            |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                                        | 0            |
| 349 Equipo de computación y software                                            | 0            |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 0            |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 0            |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 0            |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0            |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 0            |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                   |              |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0            |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                  | 0            |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | 0            |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                                 | 0            |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                               |              |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                          |              |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0            |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0            |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0            |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | 0            |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | 0            |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 0            |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                                         |              |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0            |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0            |
| 383 Ctas y Docs 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                                             | 11,740.87    |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0            |
| 394 Otros activos                                                               | 0            |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 11,740.87    |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                                          | 0            |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | 1,011,003.19 |
| <b>400 PASIVO</b>                                                               |              |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                     |              |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 740,478.28   |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0            |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 23,764.79    |
| 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                                  | 0            |
| 716 Compras netas locales de materia prima                               | 9,287,027.75 |
| 717 Importaciones de materia prima                                       | 0            |
| 718 (-) Inventario final de materia prima                                | 0            |
| 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                             | 0            |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras  | 145,233.81   |
| 726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)           | 0            |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                                | 0            |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal                             | 0            |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                 | 0            |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                        | 0            |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                   | 0            |
| 732 Mantenimiento y reparaciones                                         | 0            |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales              | 0            |
| 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                   | 0            |
| 735 Comisión a sociedades                                                | 2,955.7      |
| 736 Promoción y publicidad                                               | 0            |
| 737 Combustibles                                                         | 17           |
| 738 Lubricantes                                                          | 0            |
| 739 Arrendamiento mercantil local                                        | 0            |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                 | 0            |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y retenciones)                          | 0            |
| 742 Suministros y materiales                                             | 24,552.56    |
| 743 Transporte                                                           | 10,384.32    |
| 744 Gastos de gestión (agencias de accionistas, trabajadores y clientes) | 0            |
| 745 Gastos de viaje                                                      | 0            |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                              | 8            |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles               | 0            |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros                                    | 1,866.33     |
| 749 Depreciación de activos fijos                                        | 0            |



|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 2,762.07   |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 309.32     |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 0          |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0          |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0          |
| 431 Provisiones                                                       | 19,757.45  |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0          |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 787,071.91 |
| 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                | 99,958.08  |
| 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                                        | 99,958.08  |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |            |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0          |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0          |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |            |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0          |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 887,029.99 |

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 caminero móvil | 0            |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 0            |
| 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 0            |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0            |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 0            |
| 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                                                       | 19,757.45    |
| 761 Otros gastos locales                                                               | 36,673.42    |
| 762 Otros gastos del exterior                                                          | 0            |
| 763 IVA que se carga al gasto                                                          | 0            |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | 0            |
| 765 Pérdidas en cartera                                                                | 0            |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 9,528,476.34 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |              |
| 801 Utilidad del ejercicio                                                             | 0            |
| 802 Pérdida del ejercicio                                                              | 14,932.55    |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | 0            |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | 0            |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | 0            |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | 16,169.81    |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | 0            |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0            |
| 809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc                        | 0            |
| 810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas                                 | 0            |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0            |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                               | 0            |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                            | 0            |
| 814 =Utilidad gravable                                                                 | 1,237.26     |
| 815 =Pérdida                                                                           | 0            |
| 816 =Revertir y capitalizar                                                            | 0            |
| 817 =Saldo utilidad gravable                                                           | 1,237.26     |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA                                                               | 309.32       |
| 819 (-) Anticipo pagado                                                                | 0            |
| 820 (-) Retenciones de fuente realizadas en el ejercicio fiscal                        | 0            |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                                         | 0            |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | 0            |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                          | 0            |

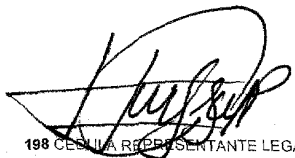


898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

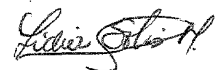
**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

  
 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR



905 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 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: 990113005335

Fecha Recaudacion: 17/08/2006

