SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0477

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

No. 70 0012726

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 103 No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791195108001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SUDAMERICA NAUTICA SUDANUTICA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 47392392

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
316 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	301	10.139,74	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	44.897,83	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	29.425,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	604,80	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA plus anterior)	308		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	0,08	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313		
MERCADERIA EN TRANSITO	314		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	85.067,53	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	321	11.528,60	
EDIFICIOS	322		
OBRAS EN PROCESO	323		
INSTALACIONES	324		
MUEBLES Y ENSERES	325		
MAQUINARIA Y EQUIPO	326		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	11.528,60	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 365	337	11.528,60	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Aclaraciones año 2004)	340		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	369.081,80	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	369.081,80	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	344		
CLIENTES NO RELACIONADOS	345		
OTROS	346		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348		
OTRAS	349		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350		
OTROS ACTIVOS	351		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	353		
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 378 +397	354	465.677,93	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	355		
DEL EXTERIOR	356		
LOCALES	357		
DEL EXTERIOR	358		
LOCALES	359	290-606,52	
DEL EXTERIOR	360		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	-1,56	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362		
CON EL IESS	363	34,40	
CON EMPLEADOS	364	111,23	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366		
PROVISIONES	367		
CRÉDITO A MUTUO	368		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	290.750,59	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	370		
DEL EXTERIOR	371		
LOCALES	372		
DEL EXTERIOR	373		
LOCALES	374		
DEL EXTERIOR	375		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	378		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379		
PROVISIONES	380		
CREDITO A MUTUO	381		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	383		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385		
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	386		
TOTAL OTROS PASIVOS	387		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	388		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 476 + 488	389	290.750,59	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	390	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	391		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	392	220.300,00	
RESERVA LEGAL	393	8,07	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	394	8,07	
RESERVA DE CAPITAL	395	136.021,28	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	396		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	397		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398	(175.969,76)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	399		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	400	(6.830,44)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	401	174.977,26	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 505	402	465.677,85	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	403		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	404		
EXPORTACIONES NETAS	405		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	406		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	2.250,91	
OTRAS RENTAS	408		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	409		
OTRAS RENTAS EXENTAS	410		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	411		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	412		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	413	2.250,91	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	417		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	418		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	419		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	420		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	421		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	422		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	423		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	424		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	425		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	426		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	427	1.920,00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	428		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	429	391,20	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	430	179,52	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	432	5.000,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	433	500,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	435		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437		
COMISIÓN A SOCIEDADES	438		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	439		
COMBUSTIBLES	440		
LUBRICANTES	441		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	442		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	443		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	444		
SUMINISTROS Y MATERIALES	445	40,00	
TRANSPORTE	446		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	447		
GASTOS DE VIAJE	448		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	449		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	450	17,36	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	451	848,26	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	452		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	453		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	454		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	455		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	456		
INTERESES BANCARIOS COMERCIAL Y HIPOTECARIO — LOCALES	457	48,08	
INTERESES BANCARIOS COMERCIAL Y HIPOTECARIO — AL EXTERIOR	458		
INTERESES BANCARIOS VIVIENDA Y MICROCRÉDITO — LOCALES	459		
INTERESES BANCARIOS VIVIENDA Y MICROCRÉDITO — AL EXTERIOR	460		
INTERESES OTROS — LOCALES (INFORMATIVO)	461		
INTERESES OTROS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	462		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	463		
OTROS GASTOS — LOCALES	464	136,92	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	465		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	466		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	467		
PÉRDIDAS EN CARTERA	468		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	469	9.081,35	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	470		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	471	6.830,44	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	472		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	473		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	474		
GASTOS INCURRIDOS — EN EL PAIS	475		
GASTOS INCURRIDOS — EN EL EXTERIOR	476		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	477		
GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (R4.X.15%)	478		
GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	479		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	480		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	481		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	482		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813>0	483		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813<0	484	6.830,44	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	485		
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	486		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	487		
(-) ANTICIPO PAGADO	488		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	489		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	490		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	491		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	492		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823>0	493		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	494		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	495		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	496		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	497		
INTERESES POR MORA	498		
MULTAS	499	15,00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	500	15,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Rafael Armijos H. | NOMBRE: Dra. Nancy Tacome G.

C.I. No. 110000290-4 | RUC No. 1706092598001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	501	15,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	502		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	503		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

504	N/C No.	505	N/C No.	506	N/C No.	507	N/C No.
	USD		USD		USD		USD
(CAMPO 812 Y 820 LEY No.				REG-STRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

508	Resol. No.	509	Resol. No.	510	Resol. No.	511	Resol. No.
	USD		USD		USD		USD

512	AÑO 2007	513	MES 09	514	DÍA 10	515	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220350 RUC. No. 1768007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 10 SET. 2007 Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-009-016364-9 $15.00 2007/09/10 Banco Internacional S.A. Comision: $0.30 Cgaro: 053