

Percha
53543

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4017128

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 2

201 RUC 0890045979001 PROVEEDORES MARITIMOS LOZADA CHAVEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 53543

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos	1,554.57
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	600
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,502
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	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	21,922.07
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	25,578.64
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	64
342 Edificios	

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	1,405.68
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,826.87
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,720.2
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,432.73
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	26,816.47

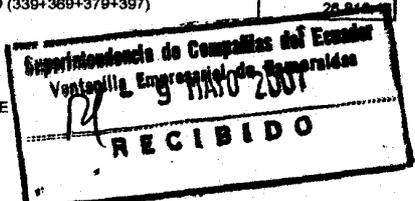
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	32,484.83
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	25,923.5
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes 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

Compañía de Compañías del Ecuador
Ventaja Empresarial de Esmeraldas
9 MAYO 2007
RECIBIDO

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	56,408.33
345 Muebles y enseres	505.78	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	75,667.73
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	237.93	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	21,922.07
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	250.82	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,237.83	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,237.83	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,180.8
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportas a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	241.92
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	90.4
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	162
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	12
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	28,946.96	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	19,783.1
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
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	43.04
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	134.33
427 Obligaciones con el IESS	18.52
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	404.75
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,383.74
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	0
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	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
485 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	20,383.74

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventilada Empresarial de Compañías
 9 - 9 MAYO 2007
RECIBIDO

clientes)	
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	0
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	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	287.2
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	55,709.98
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	2,698.35
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	404.75
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip 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	2,293.6

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.)

010 - Perjuicio	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	2,293.6
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	573.4
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	439.07
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	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	134.33

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0801196700	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	0802040808001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	134.33
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	134.33	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	134.33

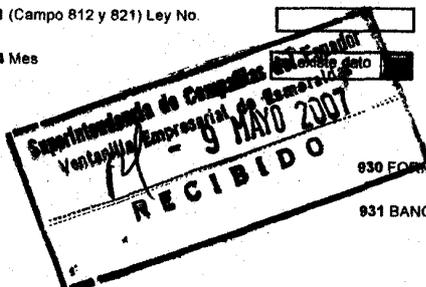
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

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



930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

no existe dato
RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0890045979001
870128664538
1021
Renta Sociedades
101200601

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PROVEEDORES MARITIMOS LOZADA CHAVEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.
2006
23/04/2007
23/04/2007
02:27:25 PM
23/04/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 134.33
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 134.33

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 134.33
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 134.33 , debe ser cancelado hasta el 23/04/2007



BANCO DEL PACÍFICO S.A.

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECARGACIÓN SRI IMPUESTOS FISCALES EFECTIVO 134.33
 NOMBRE: PROVEEDORES MARITIMOS L
 C.C. No.: 870128664538
 RUC: 0890045979001 IMPUESTO: 1021
 AUT. SRI: 2623042007688832
 Quito-Puerto Esmera 23/04/2007 Caja:7912 Hora:14:45:57 REF:5351810 Usr:MCALANDR
 TOTAL CIN ESMERALDAS 134.33
 23 ABR 2007
CAJA No. 2

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
- 9 MAYO 2007
RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

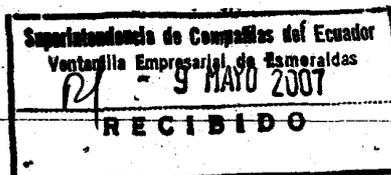
RUC: 0890045979001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORES MARITIMOS LOZADA CHAVEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0890045979001
202	Razón Social -----	PROVEEDORES MARITIMOS
203	EXPEDIENTE -----	53543
311	Caja bancos -----	1,554.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	600.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,502.00
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	21,922.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,578.64
341	Terrenos -----	64.00
342	Edificios -----	680.94
345	Muebles y enseres -----	505.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	237.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	250.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,237.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,237.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,816.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,783.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	43.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	134.33
427	Obligaciones con el IESS -----	18.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	404.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,383.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,383.74
501	Capital suscrito o asignado -----	480.00
507	Reservas legal -----	1,405.66
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,826.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,720.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,432.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	26,816.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	32,484.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	25,923.50
699	TOTAL INGRESOS -----	58,408.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	75,657.73
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	21,922.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,180.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	241.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	90.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	162.00
735	Comisión a sociedades -----	12.00
763	IVA que se carga al gasto -----	287.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	55,709.98
801	Utilidad del ejercicio -----	2,698.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890045979001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORES MARITIMOS LOZADA CHAVEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

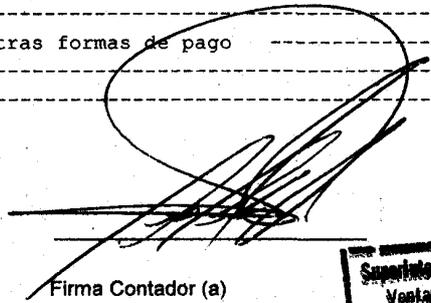
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	404.75
814	Utilidad Gravable -----	2,293.60
817	Saldo utilidad gravable -----	2,293.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	573.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	439.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	134.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	134.33
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	134.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0801196700
199	RUC CONTADOR -----	0802040808001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	-134.33
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0801196700



Firma Contador (a)

C.I. 0802040808001

