

53543

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA  102 AÑO  104 No. FÓRMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos recibidos locales

608 Otras rentas extranjeras

609 Utilidad en venta de activos

610 Ingresos por reembolso (informativo)

699 TOTAL INGRESOS

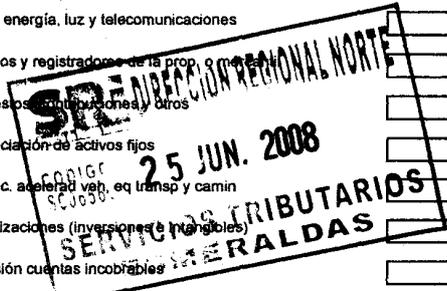
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

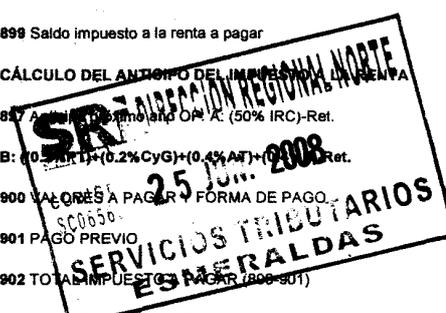
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	<b>27,511.86</b>
341 Terrenos	64	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	660.94	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	20,157.68
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	505.78	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	237.93	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	250.82	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,180.8
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,237.83	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	241.92
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	90.4
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	250
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,237.83	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrables, client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercaderías	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	24,644.28	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	16,257.9	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	12
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



410 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	88.07	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	18.52	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	782.98	763 IVA que se carga al gasto	469.22
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	31,520.59
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,147.47	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,521.56
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	378.23
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,143.33
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	2,143.33
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	635.83
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	447.76
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	17,147.47	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	88.07
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		817 Atribución de Impuesto a la Renta (50% IRC)-Ret.	0
		B: $0.05 \times 100 + (0.2 \times CyG) + (0.4 \times AT) + (0.3 \times Ret.$	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0801198700	900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0802040808001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	122.51	902 TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR (898-901)	88.07
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	2.3
		904 MULTAS	32.14



907 Notas de crédito  909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.  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 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

*[Handwritten signature]*  
0802040808  
XAVIER CEDENO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870182364891  
Fecha Recaudacion: 02/06/2008

*[Handwritten signature]*  
**PROVEEDORES MARITIMOS**  
LOZADA CHAVEZ & ASO. CIA. LTDA.  
GERENTE - GENERAL.

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
CODIGO SC06562 25 JUN. 2008  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**ESMERALDAS**

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

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

Red bancaria  
0890045979001  
870182364891  
1021  
Renta Sociedades  
101

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.**  
2007  
02/06/2008  
22/04/2008  
12:24:00 PM  
23/06/2008

**VALORES A PAGAR**  
Total impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 88.07  
\$ 2.30  
\$ 32.14  
\$ 122.51

**FORMA DE PAGO**  
Deposito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 122.51  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 122.51 , debe ser cancelado hasta el 23/06/2008

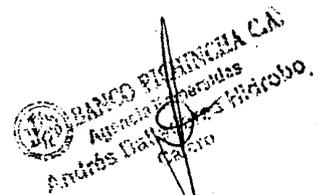
**BANCO PICHINCHA C.A.**  
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291606200817476510  
RUC.....: 0890045979001  
CEP.....: 870182364891  
Razón Social: PROVEEDORES MARITIMOS LOZAD  
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES  
Valor Pagado: 122.51  
Moneda.....: USD  
Forma Pago...: Efectivo  
Documento...: 0436292864  
Oficina.....: AG. ESMERALDAS  
Cajero.....: MBALLADA  
Fecha.....: 2008-06-16 14:41:41  
Control.....: Sec-403 Corriente, En Línea

Cliente

Costo transacción IMPUESIUS CEP (ventanilla)

\$0.20  
Total:..... \$0.20



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

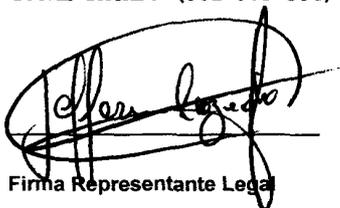
RUC: 0890045979001  
 RAZON SOCIAL: PROVEEDORES MARITIMOS LOZADA CHAVEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0801196700
199	RUC CONTADOR -----	0802040808001
201	RUC -----	0890045979001
202	Razón Social -----	PROVEEDORES MARITIMOS
311	Caja bancos -----	1,384.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	617.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,246.75
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	20,157.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,406.45
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 -----	24,644.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,257.90
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	88.07
427	Obligaciones con el IESS -----	18.52
428	Obligaciones con empleados -----	782.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,147.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,147.47
501	Capital suscrito o asignado -----	480.00
507	Reservas legal -----	1,305.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,317.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,393.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,496.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	24,644.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,385.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	31,656.35
699	TOTAL INGRESOS -----	34,042.15
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	21,922.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	27,511.86
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	20,157.68
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 -----	250.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12.00
763	IVA que se carga al gasto -----	469.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	31,520.59
801	Utilidad del ejercicio -----	2,521.56

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

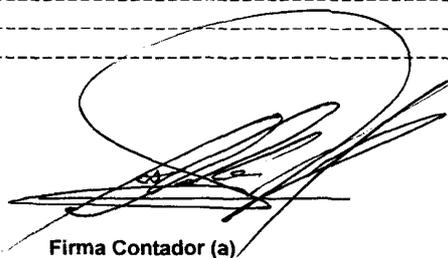
RUC: 0890045979001  
 RAZON SOCIAL: PROVEEDORES MARITIMOS LOZADA CHAVEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	378.23
814	Utilidad Gravable -----	2,143.33
817	Saldo utilidad gravable -----	2,143.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	535.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	447.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	88.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	88.07
903	INTERES POR MORA -----	2.30
904	MULTAS -----	32.14
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	122.51
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	122.51



Firma Representante Legal

C.I. 0801196700



Firma Contador (a)

C.I. 0802040808001