

30 01 00947

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2007  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC 018140004319719001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
PROVEEDORES MARÍTIMOS LTDA CHAQUEO ASOCIADO

EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR +  
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR +  
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR +  
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR +

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	11297.50
CAJA, BANCOS		+	385.15			EXPORTACIONES NETAS		+	
INVERSIONES CORRIENTES						OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
	DEL EXTERIOR	+				OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
	DEL EXTERIOR	+				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+				DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
	DEL EXTERIOR	+				DE OTRAS LOCALES		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+						+	
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)				OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1246.43					+	11297.50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	133.12					+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	14343.93						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	50157.68
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO		+				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	16508.15			(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	14543.93
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	680.94			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
MUEBLES Y ENFERES		+	503.78			(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+				(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	237.93			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+				(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	250.82			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	4834.00
TERRENOS		+	64.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
OBRAS EN PROCESO		+				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	2683.9
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	1237.83			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+				COMBUSTIBLES		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)				SUMINISTROS Y MATERIALES		+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=				TRANSPORTE		+	
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+				PARA DESAHUCIO		+	
OTRAS		+				PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+				OTRAS PROVISIONES		+	
	DEL EXTERIOR	+				LOCAL		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+				LOCAL		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+				DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+				LOCAL		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+				LOCAL		+	
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)				DEL EXTERIOR		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+				LOCAL		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	17346.78			DEL EXTERIOR		+	

PASIVO CORRIENTE						REACIONADAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	14012.6			NO RELACIONADAS		+	
	DEL EXTERIOR	+				LOCAL		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+				REACIONADAS		+	
						NO RELACIONADAS		+	
						LOCAL		+	
						DEL EXTERIOR		+	

Superintendencia de Compañías del Perú  
 Y ENTIDAD EMPRESARIAL  
 GASTOS DE GESTIÓN  
 RECIBIDO  
 LISTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

BO BOLIYARE  
 CAJA  
 05 JUN 2009  
 BOLIYARE

No. 30 0009847

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	+	185.98	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
				=	5613.75	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						5909.37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						11016.14
CREDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						
PROVISIONES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	14232.94		
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	+					511.76
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	+		(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(1)		3170
LOCALES	+		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(1)		
DEL EXTERIOR	+		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609*610+611+612	(1)		
LOCALES	+		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
DEL EXTERIOR	+		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
LOCALES	+		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: [(812x15%)+(813-819x15%)]	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(1) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(1)		
DEL EXTERIOR	+		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(1)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
CREDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						173.66
OTRAS PROVISIONES						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						
PASIVOS DIFERIDOS						177.66
OTROS PASIVOS						4492
			=	14232.94		
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO						
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(1)	480.00		
APORTES DE SOCIOS O ADICIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION						
RESERVA LEGAL						1505.94
OTRAS RESERVAS						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						1593.16
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(1)			133.12
UTILIDAD DEL EJERCICIO						139.74
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			(1)			
			=	3313.84		
			=	13546.78		
PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)

US\$	US\$	US\$
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.897	
INTERES POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		US\$ 296
MEDIANTE COMPENSACIONES		US\$
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		US\$

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO (De L.O.R.T.I.)

N.C. No. \_\_\_\_\_ RUC No. \_\_\_\_\_  
 USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_

N.C. No. \_\_\_\_\_ RUC No. \_\_\_\_\_  
 USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_

N.C. No. \_\_\_\_\_ RUC No. \_\_\_\_\_  
 USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_

N.C. No. \_\_\_\_\_ RUC No. \_\_\_\_\_  
 USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_

N.C. No. \_\_\_\_\_ RUC No. \_\_\_\_\_  
 USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_

N.C. No. \_\_\_\_\_ RUC No. \_\_\_\_\_  
 USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_

Superintendencia de Compañías del Ecuador  
 Ventanilla Emisoras de Esmeraldas  
 16 JUL. 2009  
 RECIBIDO

CAJA 2  
 05 JUN 2009  
 139 E. BARRALES