50 0078499

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991073809001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PACIFICMAR S. A. | EXPEDIENTE: 5803090

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	891.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-0-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-0-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-0-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-0-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-0-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-0-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-0-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-0-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-0-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-0-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-0-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	891.13
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	14,610.71
EDIFICIOS	-0-
OBRAS EN PROCESO	-0-
INSTALACIONES	3,342.25
MUEBLES Y ENSERES	-0-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-0-
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-0-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-0-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-0-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3,342.25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,610.71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-0-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	14,610.71
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	19.94
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	52.51
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Actualizaciones año 2004)	-0-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-0-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-0-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	82.45
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-0-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-0-
OTROS	-0-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-0-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-0-
OTRAS	-0-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-0-
OTROS ACTIVOS	-0-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-0-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-0-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 +387	15,584.29
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	-0-
DEL EXTERIOR	-0-
LOCALES	-0-
DEL EXTERIOR	-0-
LOCALES	-0-
DEL EXTERIOR	-0-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	781.13
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-0-
IGSS	-0-
CON EMPLEADOS	-0-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-0-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-0-
PROVISIONES	-0-
CRÉDITO A MUTUO	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	781.13
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-0-
DEL EXTERIOR	-0-
LOCALES	-0-
DEL EXTERIOR	-0-
LOCALES	6,731.79
DEL EXTERIOR	0
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-0-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-0-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-0-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-0-
PROVISIONES	-0-
CRÉDITO A MUTUO	-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,731.79
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-0-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-0-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-0-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-0-
TOTAL OTROS PASIVOS	-0-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-0-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	7,512.92

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-0-
RESERVA LEGAL	-0-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-0-
RESERVA DE CAPITAL	9,767.16
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-0-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-0-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	928.58
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-0-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1,767.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	8,071.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	15,584.29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-0-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-0-
EXPORTACIONES NETAS	-0-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-
OTRAS RENTAS	-0-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-0-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-0-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-0-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-0-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	-0-
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MANUFACTURA Y MINERA	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA POR LA SOCIEDAD	-0-
COMPRAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-0-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-0-
COMPRAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-0-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-0-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-0-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-0-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-0-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-0-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-0-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-0-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-0-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-0-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-0-
COMBUSTIBLES	-0-
LUBRICANTES	-0-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-0-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-0-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-0-
INSUMOS Y MATERIALES	-0-
TRANSPORTE	-0-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-0-
GASTOS DE VIAJE	-0-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-0-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-0-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,715.41
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-0-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-0-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-0-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-0-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-0-
LOCALES	52.00
AL EXTERIOR	-0-
LOCALES	-0-
AL EXTERIOR	-0-
LOCALES (INFORMATIVO)	-0-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-0-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-0-
LOCALES	-0-
DEL EXTERIOR	-0-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-0-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-0-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-0-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,767.41
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1,767.41
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-0-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-0-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-0-
EN EL PAÍS	-0-
EN EL EXTERIOR	-0-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-0-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 18%)	-0-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	-0-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-0-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-0-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	-0-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	1,767.41
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-0-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	-0-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-0-
(-) ANTICIPO PAGADO	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-0-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-0-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-0-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO Ó EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-0-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	-0-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-0-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	-0-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-0-
INTERESES POR MORA	-0-
MULTAS	-0-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-0-

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: BENJAMIN ROSALES V. | NOMBRE: MARCO ALMEIDA R.

C.I. No. 0903916377 | RUC No. 1711436962001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-0-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-0-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-0-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -0-	N/C No. -0-	N/C No. -0-	N/C No. -0-
USD -0-	USD -0-	USD -0-	USD -0-

(CAMPO 812 Y 823 LEY No. ___ | REGISTRO OFICIAL No. ___

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -0-	Resol. No. -0-
USD -0-	USD -0-

AÑO ___ MES ___ DÍA ___

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005000078499 10:24:49 - 04-25-2007
PREIMPRESO:0000005000078499-rizzof
STICKER:360570025567 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. SAN MARINO - GUAYAQUI