

66474

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991220860001

RAZON SOCIAL: MARITIMA ECUATORIANA MARSEC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	6
201	RUC -----	0991220860001
202	Razón Social -----	MARITIMA ECUATORIANA M
203	EXPEDIENTE -----	66474-1992
311	Caja bancos -----	79,347.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	68,945.51
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	689.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	146.24
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,388.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	149,137.73
345	Muebles y enseres -----	43,959.54
349	Equipo de computación y software -----	35,521.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,769.87
353	Otros activos fijos tangibles -----	15,728.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	122,979.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	149,137.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	77,104.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	351.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,426.31
427	Obligaciones con el IESS -----	671.46
428	Obligaciones con empleados -----	3,872.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,006.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	84,432.41
449	Prestamos de accionistas locales -----	20,525.27
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	20,525.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	104,957.68
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	187.17
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	124.78
509	Reserva de capital -----	9,610.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	29,178.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,278.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	44,180.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	149,137.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,014.54
603	Exportaciones netas -----	189,237.88
610	Ingresos por reembolso -----	47,025.20
699	TOTAL INGRESOS -----	207,252.42
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	133.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	33,332.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,001.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,002.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,800.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991220860001

RAZON SOCIAL: MARITIMA ECUATORIANA MARSEC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,762.91
736	Promoción y publicidad -----	2,168.74
737	Combustibles -----	7,927.04
738	Lubricantes -----	28.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,879.89
742	Suministros y materiales -----	5,639.39
743	Transporte -----	3,760.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,970.03
745	Gastos de viaje -----	6,217.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,559.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,032.95
752	Provisión cuentas incobrables -----	689.46
760	Gastos provisiones y deducibles -----	25,650.54
761	Otros gastos locales -----	63,543.16
763	IVA que se carga al gasto -----	5,440.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	200,540.40
801	Utilidad del ejercicio -----	6,712.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,006.80
814	Utilidad Gravable -----	5,705.22
817	Saldo utilidad gravable -----	5,705.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,426.31
819	(-) Anticipo pagado -----	100.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	146.24
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,179.56
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	566.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,179.56
903	INTERES POR MORA -----	10.14
904	MULTAS -----	35.39
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,225.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301809172
199	RUC CONTADOR -----	0915459804001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,225.09
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1301809172

Firma Contador (a)

C.I. 0915459804001