

69582

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991276106001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y AGENCIAMIENTOS MARITIMOS S.A. SAGEMAR

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 -----	39
201	RUC -----	0991276106001
202	Razón Social -----	SERVICIOS Y AGENCIAMIE
203	EXPEDIENTE -----	069582
311	Caja bancos -----	279,315.46
313	Inversiones financieras temporales -----	5,032.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	727,213.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	57,450.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	174,560.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	144,611.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	37,998.05
328	Inventario de suministros y materiales -----	51,627.65
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	102,391.69
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,690.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,472,990.75
342	Edificios -----	272,490.33
345	Muebles y enseres -----	103,330.03
346	Maquinaria y equipo -----	186,413.70
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	1,400.00
349	Equipo de computación y software -----	88,065.35
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	46,839.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	161,025.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	537,513.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	537,513.52
377	Otros activos diferidos -----	122,684.99
378	(-) Amortización acumulada -----	109,053.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,631.55
394	Otros activos -----	6,020.36
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,020.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,030,156.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	119,075.79
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	998,492.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	33,146.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,721.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	110,638.30
427	Obligaciones con el IESS -----	26,040.34
428	Obligaciones con empleados -----	33,673.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	78,097.62
431	Provisiones a corto plazo -----	276,936.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,691,822.41
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	138,984.34
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,137.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	140,121.73



57

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991276106001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y AGENCIAMIENTOS MARITIMOS S.A. SAGEMAR

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,831,944.14
501	Capital suscrito o asignado -----	23,000.00
507	Reservas legal -----	26,407.58
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	10,204.37
509	Reserva de capital -----	2,006.59
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,075.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	128,518.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	198,212.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,030,156.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	559,251.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,684.11
603	Exportaciones netas -----	4,495,384.65
605	Rendimientos financieros -----	646.11
606	Otras rentas -----	15,597.02
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	6,605.67
699	TOTAL INGRESOS -----	5,079,169.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	358,224.97
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	386,476.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	71,299.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	52,767.27
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,137.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	46,106.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	445,893.05
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	336.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	29,233.79
735	Comisión a sociedades -----	339,344.45
736	Promoción y publicidad -----	6,010.00
737	Combustibles -----	210,400.71
738	Lubricantes -----	18,962.14
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	34,691.79
742	Suministros y materiales -----	89,545.55
743	Transporte -----	3,344.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	16,260.94
745	Gastos de viaje -----	32,377.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	45,118.96
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	61.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,154.07
749	Depreciación de activos fijos -----	47,973.24
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	40,895.04
752	Provisión cuentas incobrables -----	26,227.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,769.11
760	Gastos provisiones y deducibles -----	36,163.68
761	Otros gastos locales -----	822,801.05
762	Otros gastos del exterior -----	1,575,339.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

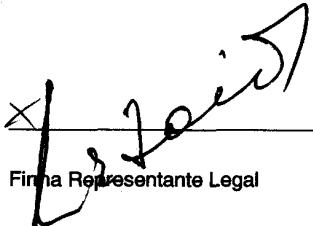
RUC: 0991276106001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y AGENCIAMIENTOS MARITIMOS S.A. SAGEMAR

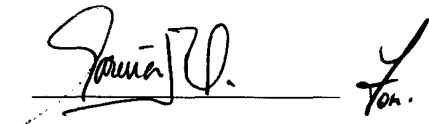
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,761,915.06
801	Utilidad del ejercicio -----	317,254.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	78,097.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	203,396.42
814	Utilidad Gravable -----	442,553.21
817	Saldo utilidad gravable -----	442,553.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	110,638.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	37,998.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	72,640.25
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	17,321.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	72,640.25
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	72,640.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700653959
199	RUC CONTADOR -----	0916372758001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	72,640.25
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO


 Firma Representante Legal

C.I. 0700653959


 Firma Contador (a)

C.I. 0916372758001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC			0991276106001
CEP#(Número de Serie)			990129299389
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	101
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SERVICIOS Y AGENCIAMIENTOS MARITIMOS S.A. SAGEMAR		
Período Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	30/04/2007		
Hora de Declaración	09:49:24 AM		
Fecha de Vencimiento	30/04/2007		
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 72,640.25
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 72,640.25
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 72,640.25
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 72,640.25 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 2809230 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			

