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

No. 0062393

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
		30003723 6	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991462939001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PERSONAL MARITIMO PERMASA	203 EXPEDIENTE	79054-97

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504)	505	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	23,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1400,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1423,23
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
VINCULADOS: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CUENTAS RELACIONADAS	364	—
VINCULADOS: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CUENTAS NO RELACIONADAS	365	—
VINCULADOS: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	367	—
INVERSIONES PERMANENTES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 363 + 372	374	1423,23
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	377	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	378	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	379	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	380	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	381	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	382	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	383	—
IMPUESTOS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	—
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EL IESS	385	—
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	386	—
IMPUESTOS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	387	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	388	—
PROVISIONES	389	—
CRÉDITO A MUTUO	390	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	391	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	394	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	395	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	396	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	397	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	398	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN INVERSIÓN — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	399	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN INVERSIÓN — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	400	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	401	—
PROVISIONES	402	—
CRÉDITO A MUTUO	403	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	404	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	405	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	406	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	407	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	408	—
TOTAL OTROS PASIVOS	409	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	410	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 404 + 407 + 409	411	—

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	412	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	413	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	414	—
RESERVA LEGAL	415	226,03
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	416	626,92
RESERVA DE CAPITAL	417	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	418	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	419	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	420	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	421	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	422	229,12
TOTAL PATRIMONIO NETO	423	1423,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 588	424	1423,23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	425	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	426	—
EXPORTACIONES NETAS	427	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	428	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	429	—
OTRAS RENTAS	430	68,47
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	431	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	432	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	433	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	434	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	435	68,47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	438	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	439	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	440	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	441	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	442	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	443	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	444	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	445	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	446	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	447	—
BAJA DE INVENTARIOS	448	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	449	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	450	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	451	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	452	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	454	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	455	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	456	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	457	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	458	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	459	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	460	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	461	—
COMBUSTIBLES	462	—
LUBRICANTES	463	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	464	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	465	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	466	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	467	—
TRANSPORTE	468	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	469	—
GASTOS DE VIAJE	470	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	471	113,46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	472	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	473	32,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	474	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	475	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	476	25,83
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	477	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	478	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	479	6311
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	480	—
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	481	—
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	482	—
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES (informativo)	483	—
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (informativo)	484	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	485	—
OTRAS CUENTAS — LOCALES	486	63,99
OTRAS CUENTAS — DEL EXTERIOR	487	—
IVA QUE SE CARGUE AL GASTO	488	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	489	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	490	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	491	298,19
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	492	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	493	298,19
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	494	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	495	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	496	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS — EN EL PAÍS	497	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	498	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	499	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES TERCERIZADORAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (2004 - 15%)	500	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES TERCERIZADORAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (89-608) *15%	501	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	502	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	503	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	504	—
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-0	514	—
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-0	515	298,19
UTILIDAD GRAVABLE PARA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	516	—
	517	—
	518	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (515 * 15%) + (517 * 25%)	519	—
(-) ANTICIPO PAGADO	520	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	521	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	522	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	523	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	524	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (519-520-521-522-523-0)	525	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (519-520-521-522-523-0)	526	—
RECAUDACIÓN DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO — OPCIÓN A: (0A-1/0C)-RET	527	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO — OPCIÓN B: (0L2x*P)+0L2X-0y0z-(0J/N/AT)-(0J/N/D)-RET		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	601	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR 526 - 527	602	—
INTERESES POR MORA	603	—
MULTAS	604	2,50
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	605	2,50
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	606	2,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	607	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	608	—

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 Codificación de la Ley de Compañías)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Magnar Carlsen — C.I. No. 0301281201

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Johnny Villarroel — RUC No. 0907515130001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
611 N/C No. —	612 N/C No. —	613 N/C No. —	614 N/C No. —	615 Resol. No. —
616 USD —	617 USD —	618 USD —	619 USD —	620 Resol. No. —
				621 USD —
				AÑO — MES — DÍA —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO OFICIAL No. — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — CAJAS — 14-11-2007 12:20:53 - 14-11-2008

PREIMPRESO:0000000300062393-multical >

STICKER:360030139958 GUAYAQUIL

$ 2,50 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL