SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0477

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES

No. 0 0169879

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 Año	2006
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992945001	202 RAZON SOCIAL	REMAR, REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL ECUADOR S.A.	203 EXPEDIENTE	9634

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	78,745.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	265,105.53
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1,947.74)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	333,925.42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	60,205.65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	736,034.36
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	82,253.82
VEHICULOS	353	6,274.66
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(32,165.03)
TOTAL ACTIVO FIJO	356	56,363.45
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	279,734.89
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	276.47
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	280,011.36
TOTAL DEL ACTIVO	368	1,072,409.17
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	369	157,194.33
DOCUMENTOS POR PAGAR	370	137,776.56
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	371	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	372	8,937.94
CUENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	373	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	374	271,845.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	375	575,754.56
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	376	388,716.29
OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTRAIDAS LOCALES	377	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTRAIDAS EXTERNAS	378	-
OBLIGACIONES BRITICAS	379	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	380	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	381	388,716.29
TOTAL DEL PASIVO	382	964,470.84
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	383	74,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	384	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	385	-
RESERVAS	386	6,564.80
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	387	20,882.08
REEXPRESION MONETARIA	388	-
OTROS SUPERAVITS	389	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	390	6,400.55
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	391	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	392	107,938.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	393	1,072,409.17
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 616)	615	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	61,739.85
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	16,140.00
EXPORTACIONES	603	450,850.10
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(16,633.92)
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	3,182.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	7,695.76
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	129,760.78
TOTAL INGRESOS	609	647,754.56
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALAROS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	91,612.97
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-
GASTOS DE GESTION	725	3,672.73
GASTOS DE VIAJE	726	40,563.47
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	58,171.01
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	3,257.30
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	42,233.77
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	1,652.28
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	732	69,460.94
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	733	18,762.52
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	283,051.73
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	25,521.55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	637,940.35
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	49,573.50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	49,573.50
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(30,709.29)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(30,709.29)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(30,709.29)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(30,709.29)
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(30,709.29)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	383.03
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	475.45
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	858.43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI. — CI.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	916 No.	917
911 U S $	918 U S $	919 U S $

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION