

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

97647

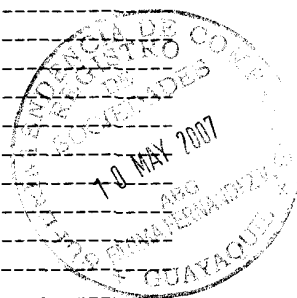
RUC: 0990379769001

RAZON SOCIAL: CORPORACION ECUATORINA DE VAPORES 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 -----	5
201	RUC -----	0990379769001
202	Razón Social -----	CORPORACION ECUATORINA
203	EXPEDIENTE -----	9764-79
311	Caja bancos -----	77,237.78
313	Inversiones financieras temporales -----	70,206.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	43,517.08
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,133.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	46,034.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,827.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	498.62
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,135.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	247,590.78
345	Muebles y enseres -----	15,178.48
349	Equipo de computación y software -----	9,615.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,596.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	22,488.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,902.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,902.54
394	Otros activos -----	34,319.14
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	34,319.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	300,812.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,790.44
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,922.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	750.07
427	Obligaciones con el IESS -----	661.75
428	Obligaciones con empleados -----	31,810.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	40,935.30
473	Otros pasivos diferidos -----	10,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	10,000.00
481	Ingresos anticipados -----	1,394.77
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	1,394.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	52,330.07
501	Capital suscrito o asignado -----	120,000.00
507	Reservas legal -----	20,261.44
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	19,623.10
509	Reserva de capital -----	3,151.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	80,196.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,249.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	248,482.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	300,812.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	55,379.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	95.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990379769001

RAZON SOCIAL: CORPORACION ECUATORIANA DE VAPORES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	22.87
606	Otras rentas -----	29,058.17
607	Dividendos percibidos locales -----	22,715.89
699	TOTAL INGRESOS -----	107,271.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	35,623.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,922.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,869.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	175.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	223.79
737	Combustibles -----	153.04
742	Suministros y materiales -----	746.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,954.53
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	327.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,232.50
749	Depreciación de activos fijos -----	3,497.19
761	Otros gastos locales -----	45,071.70
763	IVA que se carga al gasto -----	642.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	101,439.13
801	Utilidad del ejercicio -----	5,832.62
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	22,715.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,375.98
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	1,135.79
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	3,407.38
815	Pérdida -----	8,964.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702907195
199	RUC CONTADOR -----	0907939698001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

CORPORACION ECUATORIANA DE VAPORES

C.E.V. S.A.

FIRMAS AUTORIZADAS

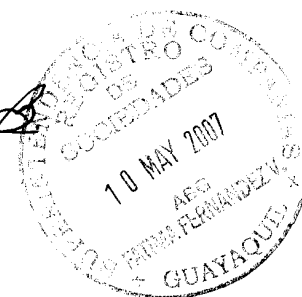
Firma Representante Legal

C.I. 1702907195

Manía Aguilar

Firma Contador (a)

C.I. 0907939698001



Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos / Resumen del proceso
declaración de impuestos

Resumen del proceso declaración de impuestos

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se presenta un resumen general, proceda a imprimir el comprobante de pago.

Fecha de la transacción: 20/04/2007 06:25:11 PM

No. comprobante de pago: 990128540990

No. de serie: 990128540990

Contribuyente: CORPORACION ECUATORIANA DE VAPORES CEVSA

RUC: 0990379769001

Impuesto: Renta Sociedades

Tipo de Formulario: 101

Período fiscal: 2006

Nombre del Banco:

Numero de Cuenta:

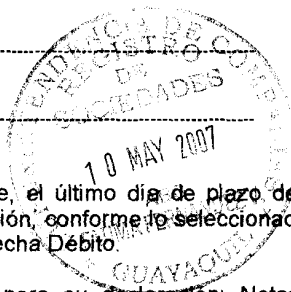
Valor a cancelar: \$ 0.00

Fecha de débito: 20/04/2007

El valor de pago será debitado automáticamente, el último día de plazo de acuerdo a su fecha de vencimiento, o el mismo día de declaración, conforme lo seleccionado previamente, cuya fecha se encuentra señalada en el campo Fecha Débito.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración: Notas de crédito o Resoluciones de Compensación, deberán ser entregados en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días después de la fecha máxima de pago.

Imprimir



SRI .ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990379769001
990128540990
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CORPORACION ECUATORIANA DE VAPORES CEVSA
2006
20/04/2007
06:25:11 PM
20/04/2007
20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00





FORMULARIO 502

N°

SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN

CAMBIOS EN VALORES DEL CUERPO DE LA DECLARACIÓN

(Errores que su solución implique Diferencias a Favor del Contribuyente o que NO modifique el Impuesto a Pagar)

Lugar y fecha, Guayaquil, Abril 26 del 2007

SERVICIO DE RENTAS

Señor

PRESENTADO POR

27 ABR 2007

SECRETARÍA REGIONAL

FISCALÍA SUR

TRAMITE NO

1090120070-15137

Director Regional o Provincial de(I)
del Servicio de Rentas Internas
Presente.-

De mi consideración:

Yo, RAFAEL EDUARDO CEVALLOS PROANO, con cédula de ciudadanía o R.U.C. No. 1702907195, en calidad de representante legal de la sociedad CORPORACIÓN ECUATORIANA DE YACONES S.A., con R.U.C. No. 0990399690, domicilio tributario en la ciudad de GUAYAQUIL, calle principal Ciudadela los Almenidos Al. José de la Cuadra, No. -, intersección Solar 1 y Taza Peatonal 2, ubicado en el edificio -, piso -, oficina -, teléfono 2440118, solicito a usted con pleno conocimiento de responsabilidad en el caso de que incurra en ocultación, falsedad o engaño, se realicen los cambios que a continuación detallo:

DESCRIPCION DEL FORMULARIO				CAMBIOS A REALIZARSE		
Formulario (101, 102, etc.)	No. Formulario Preimpreso	No. de serie (Adhesivo / Consecutivo)	Fecha de Declaración (día/mes/año)	No. de Casillero	Dato Declarado	Dato Correcto (cambio)
101	3819562		20/04/07	429	0.00	1.581,29
101	3819562		20/04/07	439	40.935,30	42.316,59
101	3819562		20/04/07	499	52.330,07	53.711,36
101	3819562		20/04/07	507	20.261,44	20.123,31
101	3819562		20/04/07	517	5.249,36	4.006,20
101	3819562		20/04/07	578	248.482,39	247.101,10
101	3819562		20/04/07	803	0.00	1.381,29
101	3819562		20/04/07	815	8.964,12	10.345,41
			/ /			
			/ /			
			/ /			
			/ /			

La(s) razón(es) por la(s) cual(es) solicito la rectificación, es(son) la(s) siguiente(s):

Por error involuntario de nuestra parte el cálculo de la Participación a trabajadores fue omitido por lo que se vieron afectados otros casilleros de declaración.

Atentamente, [Firma] Identificación del contador
Firma: [Firma]
Nombre: RAFAEL CEVALLOS PROANO Nombre: MARIA NEULAR
No. de Cédula: 1702907195 No. de Cédula: 0907939698

Adjunta Copias:

Declaraciones

Nombramiento Representante Legal

R.U.C. / C.I.

PODER NOTARIZADO

Mayor de las cuentas afectadas

Registro de Ingresos y Gastos

(En caso de Sociedades)

En los casos en que el firmante no sea el representante legal

Para Sociedades y Personas Naturales obligadas a llevar contabilidad

Para Personas Naturales no Obligadas a llevar contabilidad

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada en Secretaría de cualquier oficina del Servicio de Rentas Internas; los cambios