

*105003*

<b>SRI</b> <small>GOV.EC</small>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		0992204753001	
CEP#(Número de Serie)		990268553399	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		SEVENSEAS CORP. S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		11/05/2009	
Hora de Declaración		11:50:18 AM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		11/05/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 13,251.43	
Intereses por mora		\$ 151.46	
Multas		\$ 618.61	
Total a Pagar		\$ 14,021.50	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 14,021.50	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 14,021.50 , será debitado a partir del 11/05/2009 , de su cuenta 31318140-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			

*[Handwritten signature]*  
**ABG. CARLOS XAVIER ELIZALDE**  
 GERENTE GENERAL



*[Handwritten signature]*  
**CPA. CRISTIAN HIDALGO GARCIA**  
 CONTADOR

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18025753

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992204753001

202 SEVENSEAS CORP. S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	32,624,614.98
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	908.7	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	32,625,523.68

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	34,856.04	
Caja, bancos	311	2,681.93	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,792,066.51
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	33,765,854.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	281,254.2	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	430,160.29	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	6,793,532.48	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	208,725.9	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	257,357.22	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	6,840.99	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	37,592,777.35
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	159,398.91			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	7,406.73	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	828,150.83			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	331,213.1			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,293,040.6			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 36,065,054.99

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	120	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,763.5	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,204.48	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,679.02	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	4,935	726	3,260.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	1,765	728	2,313.6
<i>Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo</i>			<i>Promoción y publicidad</i>				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	33,764.55
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	285,689.68	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
<i>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</i>			<i>Provisiones / Para cuentas incobrables</i>			742	6,840.99
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,223.7
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	2
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,294,719.62	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>* Intereses pagados a terceros *</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>				
<i>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</i>			<i>Relacionados / Del exterior</i>				
Relacionados / Locales	411	554,347.66	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	366,659.74	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	8,225,992.04	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	93.16
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
<i>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</i>			<i>Otras pérdidas</i>				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
				769	0	770	1,688.68
				771	0	772	2,112

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,277.47	
Relacionados / Locales	419	51,822.67	Gastos de viaje	777	0	778	968.46	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	10,164.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	948.34	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	20,620.19	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,625.65	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,038,230.93	790	57,714.15	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	37,395,675.6			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	117,299.2	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,229,607.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	37,512,974.8	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	79,802.55	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	2,678.21	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	82,480.76	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,229,607.12						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable			842	82,480.76	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	20,620.19	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	7,368.76	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	<input type="text" value="28.88"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="5,101.26"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="59,182.36"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="13,251.43"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="65,112.5"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="9,294,719.62"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="252,513.75"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="13,251.43"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="151.46"/>
Multas				904	<input type="text" value="618.61"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="14,021.5"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="14,021.5"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

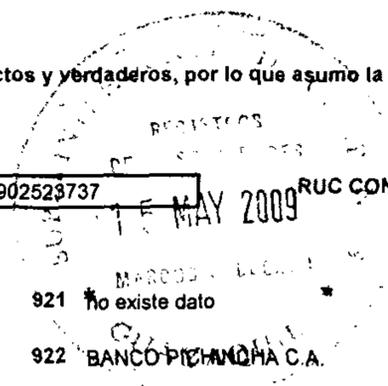
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990268553399  
 Fecha Recaudacion: 11/05/2009

ABG. CARLOS XAVIER ELIZALDE  
 GERENTE GENERAL

CPA. CRISTIAN HIDALGO GARCIA  
 CONTADOR