

102 AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC **113912247640001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MAR BAHIA LIMITED**

203 EXPEDIENTE **11303**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS				311	+	272	601	+	—
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>					
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	602	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	603	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	604	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	605	+	—	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	606	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	607	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	608	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	609	+	—	
		DEL EXTERIOR	320	+	—	610	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	—	611	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	—	612	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	—	<b>TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	—	613	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	—	614	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	—	615	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	—	616	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	—	617	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	—	618	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	—	619	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	—	620	+	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				339	=	272	621	+	—
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	—	701	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	702	+	—
MUEBLES Y ENSERES				343	+	—	703	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	—	704	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	—	705	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	—	706	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—	707	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	—	708	(-)	—
TERRENOS				349	+	46.002,00	709	(-)	—
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	710	+	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				359	=	46.002,00	711	(-)	—
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	—	712	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	—	713	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	—	714	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	—	715	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	—	716	+	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				379	=	—	717	+	—
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	381	+	—	701	+	—	
		DEL EXTERIOR	382	+	—	702	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	703	+	—	
		DEL EXTERIOR	384	+	—	704	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	705	+	—	
		DEL EXTERIOR	386	+	—	706	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	707	+	—	
		DEL EXTERIOR	388	+	—	708	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	709	+	—	
		DEL EXTERIOR	390	+	—	710	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	—	711	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	—	712	+	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				397	=	—	713	+	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				399	=	46.002,00	714	+	—
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	—	691	+	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				397	=	—	692	+	—
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	—	691	+	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				397	=	—	692	+	—
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS				311	+	272	601	+	—
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>					
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	602	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	603	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	604	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	605	+	—	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	606	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	607	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	608	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	609	+	—	
		DEL EXTERIOR	320	+	—	610	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	—	611	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	—	612	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	—	<b>TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	—	613	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	—	614	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	—	615	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	—	616	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	—	617	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	—	618	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	—	619	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	—	620	+	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				339	=	272	621	+	—
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	—	701	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	702	+	—
MUEBLES Y ENSERES				343	+	—	703	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	—	704	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	—	705	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	—	706	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—	707	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	—	708	(-)	—
TERRENOS				349	+	46.002,00	709	(-)	—
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	710	+	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				359	=	46.002,00	711	(-)	—
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	—	712	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	—	713	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	—	714	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	—	715	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	—	716	+	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				379	=	—	717	+	—
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	381	+	—	701	+	—	
		DEL EXTERIOR	382	+	—	702	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	703	+	—	
		DEL EXTERIOR	384	+	—	704	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	705	+	—	
		DEL EXTERIOR	386	+	—	706	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	707	+	—	
		DEL EXTERIOR	388	+	—	708	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	709	+	—	
		DEL EXTERIOR	390	+	—	710	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	—	711	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	—	712	+	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				397	=	—	713	+	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				399	=	46.002,00	714	+	—
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	—	691	+	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				397	=	—	692	+	—
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	—	691	+	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				397	=	—	692	+	—

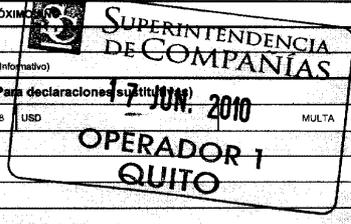
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**17 JUN. 2010**  
**OPERADOR 1 - QUITO**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+			TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+			TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+			TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	
CRÉDITO A MUTUO		426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0			801	=	
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0			802	=	
		NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	
		DEL EXTERIOR	444	+		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-819)x15%)			817	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE				829	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA				839	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=		(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		272	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		46.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
OTRAS RESERVAS		509	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)			ANTICIPO PRÓXIMO				879	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=		46.002,72							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	598	=	46.002,72	PAGO PREVIO (Informativo)				890		



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)												
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897	902	+	
INTERÉS POR MORA										903	+	
MULTA										904	+	
TOTAL PAGADO										999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol. No.		918	Resol. No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD	

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.).

FIRMA RESPONSABLE LEGAL: **ROBERTO PALMA GARCIA** NOMBRE: **LUIS E. LIVERA FUENTES**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1304457706** 199 RUC No. **1301713668001**