

118788

COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0952401850001
CEPM(Número de Serie)	870175300752
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ATLASMARINE S.A.
Período Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	04:05:51 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2.651.14
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2.651.14
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2.651.14
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2.651.14 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 5043115 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO		9602630
31 10 PERSONAL/SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		108 No. de empleador bajo régimen		1
201 RUC	096247890001 ATLAGMARINE S.A.			
202 EXPEDIENTE	118766			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		900 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		901 Capital suscrito o asignado a patrimonios institucionales	
001 Oper. de crédito con partes relacionadas del exterior	002 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior	902 (+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	903 Aportes no contabilizados para la capitalización
003 Oper. de ingresos con partes relacionadas del exterior	004 Oper. de egresos con partes relacionadas del exterior	904 Reservas legales	905 Reservas facultativas y estatutarias
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002-003+004)	009 Reservas de capital	906 Reservas por valuación, donaciones y otras	907 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
ESTADO DE SITUACIÓN		908 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
300 ACTIVO	310 ACTIVO CORRIENTE	909 (-) Pérdida del ejercicio	910 TOTAL PATRIMONIO NETO
311 Caja (banco)	312 Inversiones financieras temporales	911 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (900+909)	912 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (900+909)
313 Cuentas y Depósitos por cobrar clientes no relacionados	314 (-) Provisión cuentas incobrables	ESTADO DE RESULTADOS	
315 Cuentas y Depósitos por cobrar clientes relacionados	316 Otras cuentas por cobrar	913 INGRESOS	914 Ventas netas totales gravadas con tarifa 12%
322 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	323 Cuentas Trib. a favor de empresas (IR) afines act.	915 Ventas netas totales gravadas con tarifa 0%	916 Ingresos por operaciones netas
324 Cuentas Trib. a favor de empresas (IR) afines pas.	325 Cuentas Trib. a favor de empresas (IR) afines corrientes	917 Ingresos provenientes del exterior	918 Resultados financieros
326 Ingresos por operaciones netas	327 Ingresos por operaciones netas	919 Otras rentas	920 Dividendos percibidos locales
328 Ingresos por operaciones netas	329 Ingresos por operaciones netas	921 Otras rentas exentas	922 Utilidad en venta de acciones típicas
330 Seguros pagados por anticipado	331 Anticipos pagados por anticipado	923 Ingresos por reembolsos (reintegraciones)	924 TOTAL INGRESOS
332 Anticipos pagados por anticipado	333 Dividendos pagados por anticipado		

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
388 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	109,664.12	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Inven. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Otras ret. tes. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (Inven. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	110.91	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	501.54	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Herres, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	566.12	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip. camiones móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activos fijos	132.3	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. sobre: de veh. eq. transp. y camión	0	724 Bajas, saldos y demás remanentes	31,049
358 (-) VAL. ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,047.37	725 Saldos inter. y reman. a fines de ejercicio	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Sup. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de uso y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,487.17
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y datos a personas nat.	2,101.95
368 TOTAL ACTIVO FIJO (358-369)	1,647.37	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	665.69
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persón. nat.	600
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Gasto dentro de diferencial cambiario (Dx 2004)	0	736 Comisón a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	738 Provisión y probabilidad	50.2
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Contribuciones	804.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	739 Labores	21,482.3
380 ACTIVO DIFERIDO TOTAL	0	740 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases de acciones y otros largo plazo (incl. relaciones)	0	741 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases de acciones y otros largo plazo (incl. relaciones)	0	742 Seguros y reaseguros (prima y netos)	0
383 Clases de acciones y otros largo plazo (incl. relaciones)	0	743 Suministros y materiales	640.03
386 (-) Provisión a largo plazo (incl. relaciones)	0	744 Transporte	0,966.42
387 Inversiones a largo plazo (incl. relaciones y particip.)	0	745 Gastos de gestión (seguros trabajo y demás)	3,227.02
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	1,019.03
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	747 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,716.96
394 Otros activos	0	748 Honorarios y regalías de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	749 Impuestos, contribuciones y otros	29.23
398 Activos contingentes (informales)	0	748 Depreciación de activos fijos	132.3

289 (NÚMERO DE LA DECLARACIÓN)	110,711.46	784 UNIFORMES, COMESTIBLES, VESTUARIO Y CALZADO	0
400 PASIVO		785 Amortizaciones (depreciaciones o intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		786 Provisiones cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. y pagar proveedores locales	287.42	787 Amortiz. y gastos por difer. de cambio	0
412 Ctas. doc. y pagar proveedores del exterior	0	788 Intereses y comisiones bancarias locales	600.47
413 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	789 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
414 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	790 Intereses pagados a terceros locales	0
415 Préstamos de accionistas locales	12,484.5	791 Intereses pagados a terceros al exterior	0
416 Préstamos de accionistas del exterior	0	792 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
417 Obligaciones con la Administración Tributaria	867.87	793 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	207,418.83
418 Obligaciones IR por pago del ejercicio	2,051.14	794 Gasto provisiones deducibles	0
419 Obligaciones con el IESS	0	795 Otros gastos locales	44,382.82
420 Obligaciones con empleadores	0	796 Otros gastos del exterior	0
421 Oblig. participación trabajo y pago del ejercicio	0	797 IVA que se carga al gasto	0
422 Transfer. casa mobly y muebles (del ext.)	0	798 Pérdida en venta de activo fijo	0
423 Provisiones	1,078.17	799 Pérdidas en venta	0
424 Crédito a multas	0	799 Pólizas en carteras	0
425 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,408.3	799 TOTAL GASTOS Y GASTOS	139,802.89
430 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCLUSIÓN TRIBUTARIA	
431 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	801 Utilidad del ejercicio (800-799) mayor que 0	19,198.27
432 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	802 Pérdida del ejercicio (800-799) menor que 0	0
433 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	803 (-) 19% Participación Trabajadores	0
434 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	804 (-) 100% Dividendos pendientes exención	0
435 Préstamos accionistas y cta. relac. locales	0	805 (-) 100% Otros rentas exención	0
436 Préstamos de accionistas y cta. relac. del ext.	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	408.29
437 Transfer. casa mobly y muebles (del ext.)	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
438 Oblig. entidades sujetas por relaciones	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
439 Obligaciones entidades relacionadas por terceros	0	809 (+) Particip. a tit. de div. o divid. pend. de las soc.	0
440 Provisiones para pérdidas	0	810 (+) Particip. a tit. de div. o otras rentas exent.	0
441 Provisiones	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. otros sectores	0
442 Crédito a...	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
443 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
444 TOTAL PASIVO	17,408.3	814 = Utilidad gravable	19,198.27
445 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
446 Anticipo de...	76,784.06	816 (Utilidad C. 814) Reinversión y capitalizar	0
447 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C. 814) Estado utilidad gravada (814-816)	10,804.86
448 TOTAL PASIVO DIFERIDO	76,784.06	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,851.14
449 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
450 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la lib. tasada en el ejec. fiscal	0
451 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
452 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
453 TOTAL DEL PASIVO (450+451+452+453)	94,192.36	823 (-) Crédit. Trib. o exención por leyes esp.	0
		824 Saldo a favor contribuyente	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 161 de la codificación 2006-028 de la L.R.T.).		888 Saldo impuesto a la renta a pagar	2.851.14
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		887 Anticipo próximo año OP. A: (5% (RC)-Ret.	0
		B: $(10.2\%PT)+(0.2\%C)+(0.4\%AT)+(0.4\%R)-Ret.$	0
		889 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0000039843	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	000000030001	902 TOTAL SUPUESTO A PAGAR (899-901)	2.851.14
905 Cheque, dep. bancario, crédito u otras formas	2.851.14	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2.851.14
NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No.	910 No.	912 No.	914 No.
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	911 USD	913 USD	915 USD
COMPENSACIÓN DOLÁRES			
916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES VALOR	919 USD		
921 (Código 657 y 658) (reg. Min.	923 Registro calificación No.		
922 Año	no existe dato	924 Año	no existe dato
		925 Año	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
BANCO DEL PACÍFICO S.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870175300752
 Fecha Recaudación: 18/04/2008

Andrés
ATLASMARINE S. A.



Contralora
CONTRADORA