

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de débito / Declaración sin pago  
0992406607001  
870297495440  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

## RESUMEN DE DATOS

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

MARITASA S.A.  
2005  
02/09/2009  
08:53:18 AM  
28/04/2006  
02/09/2009

## 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



*Paulina Haldonado*  
*Marly Martinez*

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20916919

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2005

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 GUAYAQUIL

RUC 201 0992406607001 202 MARITASA 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 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 800 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

## Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

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 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente:

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

## Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 0

## Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

615 0

## Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

616 0

## Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

617 0

## Inventario de productos en proceso

326 0

618 0

## Inventario de suministros y materiales

327 0

619 0

## Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 4 0

## COSTOS Y GASTOS

## Mercaderías en tránsito

329 0

## COSTO

## GASTO

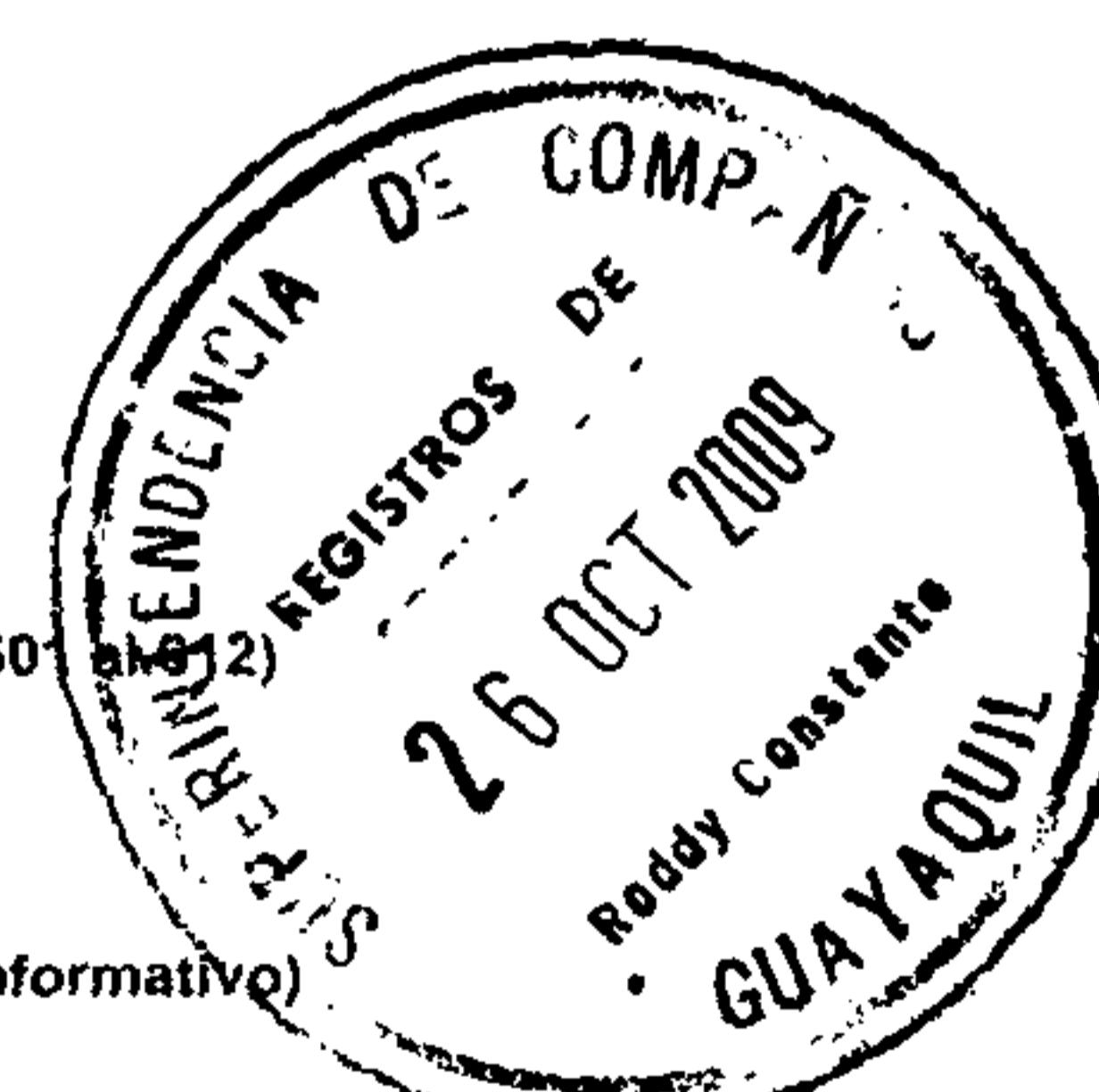
## Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

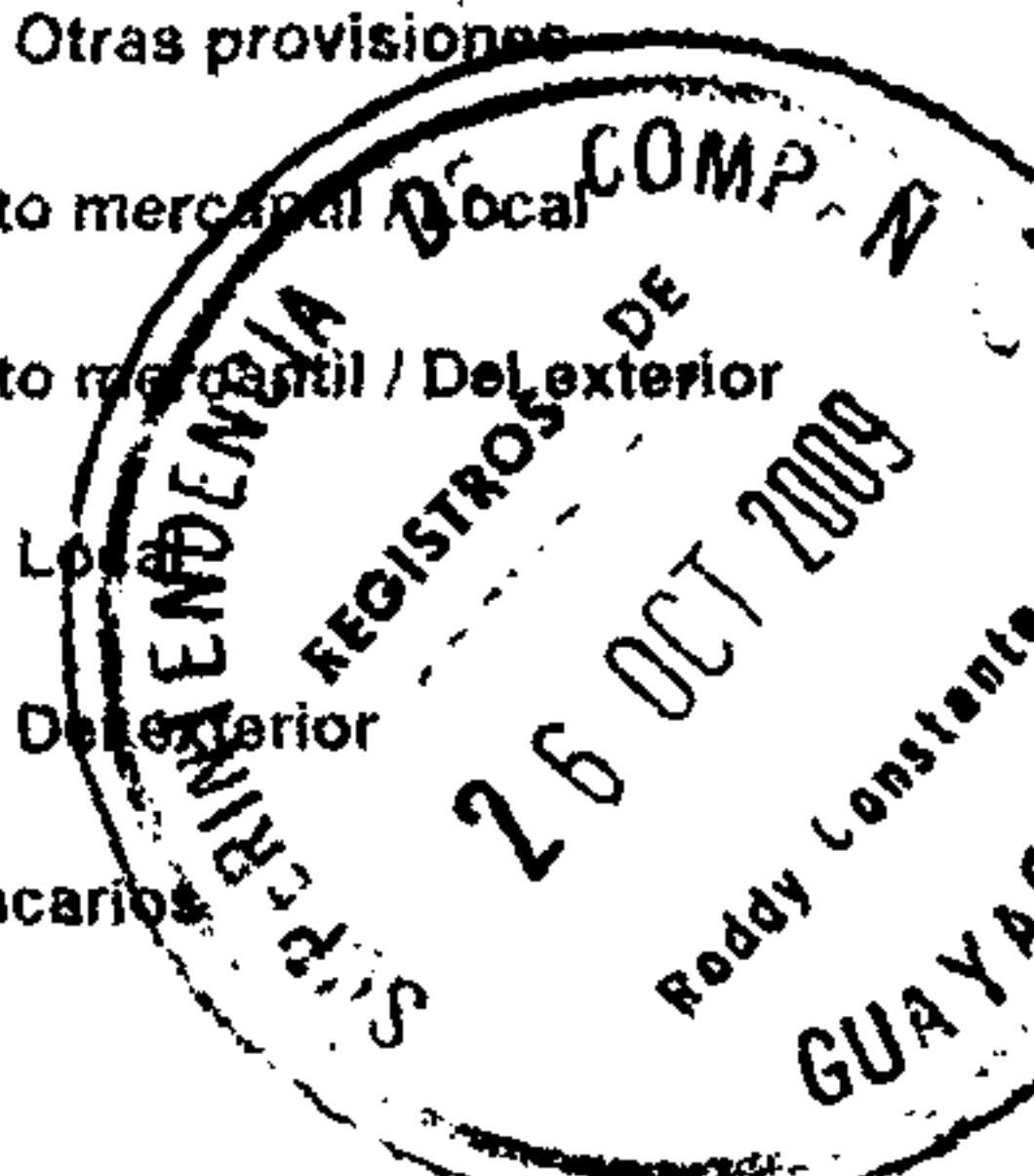
Alquiler de terrenos y edificios

331 0 el sujeto pasivo

704 0



|                                                        |     |                                                               |     |         |
|--------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-----|---------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 0 el sujeto pasivo                                            | 701 | 0       |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 0 Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 800 el sujeto pasivo                                          | 702 | 0       |
| ACTIVO FIJO                                            |     | Importaciones de bienes no producidos por                     |     |         |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0 el sujeto pasivo                                            | 703 | 0 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas 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 | 0 inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0       |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0 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 | 0 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 | 0 (-) inventario final de productos terminados                | 713 | 0       |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                  |     |         |
| 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 |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     | Arrendamiento de inmuebles                                    | 725 | 0 726 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0 Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0 728 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0 Combustibles                                                | 729 | 0 730 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     | Promoción y publicidad                                        | 731 | 0 732 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0 Suministros y materiales                                    | 733 | 0 734 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0 Transporte                                                  | 735 | 0 736 0 |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0 Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0 738 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0 Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0 740 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     | Provisiones / Para cuentas incobrables                        | 742 | 0       |
| 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 0 |
| (-) 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                                                       | 763 | 0 754 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 398 | 800 Del exterior                                              | 765 | 0 756 0 |
| PASIVO                                                 |     | Intereses pagados a terceros                                  |     |         |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     | Relacionados / Local                                          | 757 | 0 758 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     | Relacionados / Del exterior                                   | 759 | 0 760 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0 No relacionados / Local                                     | 761 | 0 762 0 |



|                                                                |     |   |                                                               |     |   |     |   |
|----------------------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------------|-----|---|-----|---|
| Relacionados / Del exterior                                    | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior                                | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales                                      | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                                 | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Diligencias con instituciones financieras - corriente          |     |   | Otras pérdidas                                                | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales                                                        | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | 0 | 772 | 0 |
| Del exterior                                                   | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |   |     |   |
| 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 | 0 |     |   |
| Relacionados / Locales                                         | 419 | 0 | Gastos de viaje                                               | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                                    | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales                                      | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                                 | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0 | 784 | 0 |
| (+) Puesto a la renta por pagar del ejercicio                  | 423 | 0 | Amortizaciones                                                | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio             | 424 | 0 | Servicios públicos                                            | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)         | 425 | 0 | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 0 | 790 | 0 |
| Credito a mutuo                                                | 426 | 0 | Pagos por otros bienes                                        | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Diligencias emitidas corto plazo                               | 427 | 0 | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 0 |     |   |
| Provisiones                                                    | 428 | 0 | TOTAL GASTOS                                                  |     |   | 798 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                         | 439 | 0 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |   | 799 | 0 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                      |     |   |                                                               |     |   |     |   |
| Otras 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 |                                                               |     |   |     |   |
| Diligencias 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 | 0 |     |   |
| Préstamos de accionistas / Locales                             | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                | 802 | 0 |     |   |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                        | 448 | 0 | (-) 16% Participación a trabajadores                          | 811 | 0 |     |   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo             |     |   | (-) 100% Dividendos perdidos ejercicio (Campo 606)            | 812 | 0 |     |   |
| Relacionados / Locales                                         | 449 | 0 | (-) 100% Otras cuentas exentas (609+610+611+612)              | 813 | 0 |     |   |
| Relacionados / Del exterior                                    | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 | 0 |     |   |
| 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 |     |   |
| Credito a mutuo                                                | 454 | 0 | (-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores      | 818 | 0 |     |   |
| Diligencias 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 | 0 |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0 PÉRDIDA                                                      | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 0                                                              |     |   |
|                                                            |     | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0 |
|                                                            |     | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 0 |
| PATRIMONIO NETO                                            |     |                                                                | 849 | 0 |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 800 Total impuesto causado                                     | 851 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0 (-) Anticipo pagado                                          | 852 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización |     | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 853 | 0 |
| Reserva legal                                              | 507 | 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados                   | 854 | 0 |
| Otras reservas                                             | 509 | 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior       | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | 0 (-) Crédito tributario de años anteriores                    | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | 0 (-) Exoneración por leyes especiales                         | 859 | 0 |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                  | 869 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                              | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | 800                                                            |     |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | 800 Anticipo próximo año (fórmula)                             | 879 | 0 |

Pago previo (informativo)

890 [ ] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [ ] 0 Interés 898 [ ] 0 Multa 899 [ ] 0

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 [ ] 0

Interés por mora

903 [ ] 0

Multas

904 [ ] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [ ] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [ ] 0

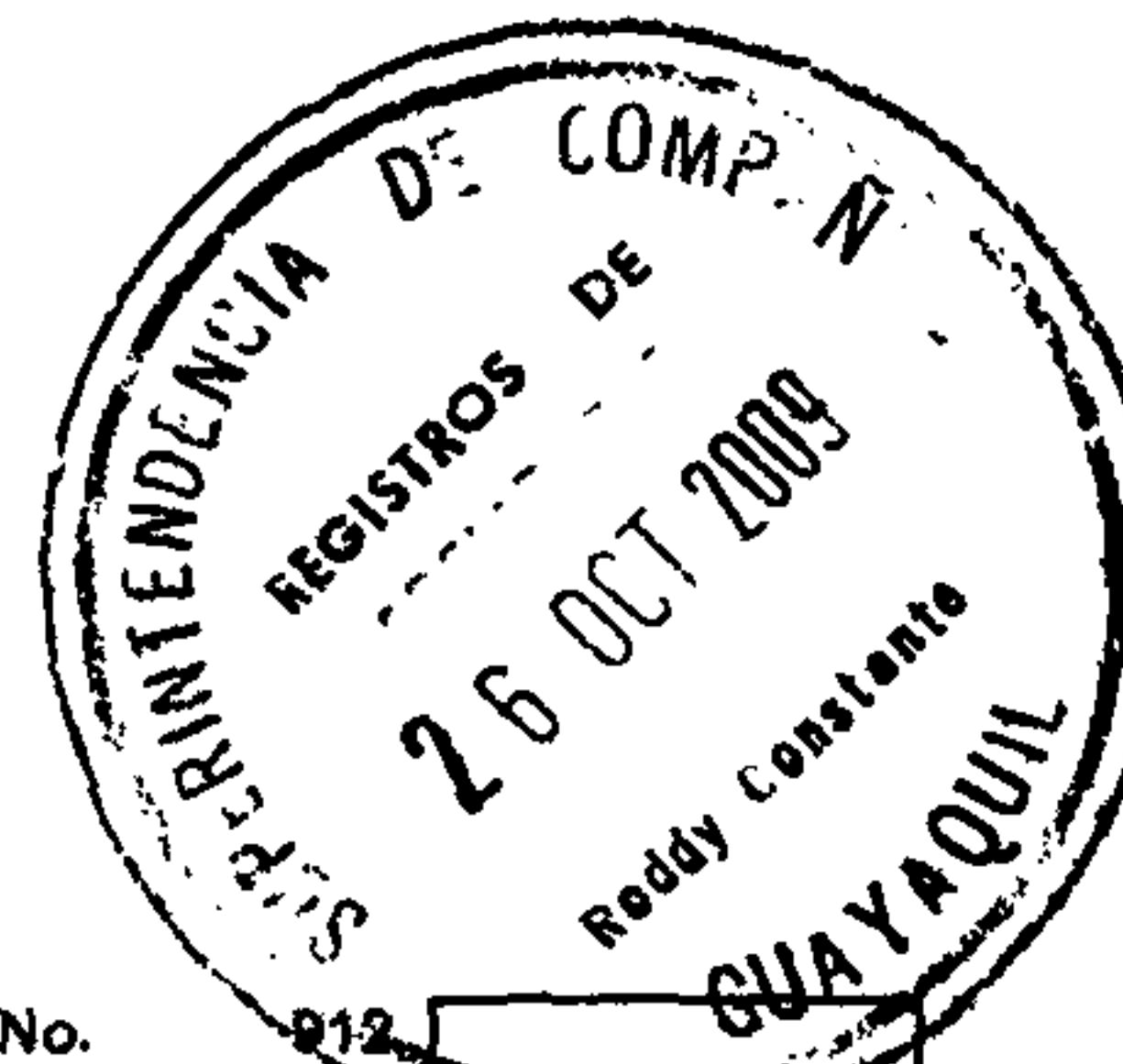
Mediante Compensaciones

906 [ ] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [ ] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [ ] N/C No. 910 [ ] N/C No. 912 [ ] N/C No. 914 [ ]  
Valor USD 909 [ ] 0 Valor USD 911 [ ] 0 Valor USD 913 [ ] 0 Valor USD 915 [ ] 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [ ] Resolución No. 918 [ ]  
Valor USD 917 [ ] 0 Valor USD 919 [ ] 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 0909527467

RUC CONTADOR 189 0992406607001

|               |                                   |                                                                                      |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921   no existe dato              |   |
| BANCO         | 922   SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |  |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870297495440  
Fecha Recaudacion: 02/09/2009

*Ricardina Hollanado*

*Mary Martinez*

