

A20657

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **0790421311001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MARITIME SERVICE LINE SA**

EXPEDIENTE **A20657**

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				PASIVO						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	551.742,59	
CAJA, BANCOS				171	+	47.148,94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	70.493,87	
INVERSIONES CORRIENTES				172	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	173	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	-		
	DEL EXTERIOR	174	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	175	+	112.966,94	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	73.124,48	-		
	DEL EXTERIOR	176	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	-		
RELACIONADOS	LOCALES	177	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	-		
	DEL EXTERIOR	178	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	179	+	72.165,29	DE OTRAS LOCALES	+	-	-		
	DEL EXTERIOR	180	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				181	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				182	+	-	<b>SUMARIO</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				183	+	11.289,54	<b>695.860,94</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				184	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				185	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	18.386,67	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				186	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				187	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				188	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				189	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				190	+	246,12	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				191	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				192	=	<b>244.116,33</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>				193	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				194	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				195	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES				196	+	13.720,53	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				197	+	4.555,74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				198	+	15.509,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				199	+	34.711,07	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				200	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				201	(-)	16.165,23	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	84.394,36	
TERRENOS				202	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	32.241,01	
OBRAS EN PROCESO				203	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	16.388,83	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				204	=	<b>52.591,73</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1.468,80	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>				205	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				206	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	1.484,75	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				207	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	6.012,65	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				208	+	14.125,80	COMBUSTIBLES	+	1.656,93	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				209	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				210	(-)	8.475,48	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	8.938,10	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				211	=	<b>5.650,32</b>	TRANSPORTE	+	56.316,32	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>				212	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				213	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	
OTRAS				214	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	215	+	-	OTRAS PROVISIONES	216	+	-		
	DEL EXTERIOR	216	+	-	DEL EXTERIOR	217	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	217	+	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES	218	+	-		
	DEL EXTERIOR	218	+	-	COMISIONES	219	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	219	+	-	INTERESES PASIVOS	220	+	-		
	DEL EXTERIOR	220	+	-	RENTAS DE BIENES	221	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	221	+	-	RENTAS DE BIENES	222	+	-		
	DEL EXTERIOR	222	+	-	RENTAS DE BIENES	223	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				223	(-)	-	RENTAS DE BIENES	+	7.606,59	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				224	+	-	RENTAS DE BIENES	+	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				225	=	-	RENTAS DE BIENES	+	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				226	=	<b>202.358,33</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	226	+	-
<b>PASIVO</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				227	+	574,55
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>				228	+	7.917,50
RELACIONADOS	LOCALES	229	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	229	+	-		
	DEL EXTERIOR	230	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	230	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	231	+	13.373,78	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	231	+	3.367,85		
	DEL EXTERIOR	232	+	127.590,18						

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
REGISTROS  
DE SOCIEDADES  
30 ABR 2009  
MIGUEL GONZALEZ

**BANCO DE GUAYAQUIL SA**  
AG. POLICENTRO  
13 ABR 2009  
FAMILIA 13-V8

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	777	3.956,46
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	778	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	781	-
		DEL EXTERIOR	418	+	73.941,34		NO ACELERADA	783	+	-	783
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	785	2.825,16
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	787	13.220,09
		NO RELACIONADOS	421	+	5.844,30	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	326.173,40	790	18.247,90
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	791	1.743,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	15.982,76	TOTAL COSTOS	792	+	382.489,72	792	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	11.608,54	TOTAL GASTOS					235.980,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					618.470,65
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	12.056,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES			428	+	3.637,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					20.218,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	263.559,34						
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS		LOCALES	441	+	-						77.390,29
		DEL EXTERIOR	442	+	-						-
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					11.608,54
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					-
			445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					-
			446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					1.871,91
			447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					-
RELACIONADOS		LOCALES	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					-
		DEL EXTERIOR	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					-
NO RELACIONADOS		LOCALES	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					3.722,60
		DEL EXTERIOR	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					-
CRÉDITO A MUTUO			453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			455	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			456	+	-						63.931,06
OTRAS PROVISIONES			457	+	-						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			458	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS			459	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					63.931,06
OTROS PASIVOS			460	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					15.982,76
			461	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO					1.463,52
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					10.126,02
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					-
RESERVA LEGAL			504	+	3.010,90	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					-
OTRAS RESERVAS			505	+	-						4.393,22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			518	+	-						-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			519	(-)	11.167,30	SALDO A FAVOR DEL TRIBUTANTE					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	46.075,39						-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	-						-
TOTAL PATRIMONIO NETO			594	=	38.779,49						-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			609	=	302.258,83	PAGO PREVIO (Informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	-	INTERÉS	USD	-	MULTA	USD	-
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	4.393,22
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGAR			4.393,22
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		4.393,22
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No	USD	N/C No	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.I.)

*[Firma Representante Legal]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: RICARDO OSCAR AZARUA FERRERRE  
RUC No: 09025552806

