

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17333108

HAC-DD ER2882-1628

III IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

321

ARO 182

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

17333108

III IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

302

RUCO 281

1390034063001

EMPRESA DEL MAR SA LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	811	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	813	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	812	0	Gasto con partes relacionadas del exterior	814	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814)			815	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTES		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	811	0	
Caja, bancos	311	5.285.28	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	812	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	813	1.328.321
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	814	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	815	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros rentas gravadas	816	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	817	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	818	0
Otros suavías y documentos por cobrar - corrientes			Rentas cuentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	819	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otros locales	820	0
No relacionados / Locales	319	20.592.32	Del exterior	821	0
No relacionados / Del exterior	320	7.639	Otros rentas e cuentas	822	0
(-) Provisión suavías insolvencias	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 811 al 818)	823	1.328.321
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2.811.24	Ventas netas de activos fijos (Interoceano)	824	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso de impuestos (Interoceano)	825	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	781	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	782	1.251.024.82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	38.187.42			
ACTIVO FIJO			Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Inmuebles (excepto terrenos)	241	0	el sujeto pasivo	783	0	0	0
Navas, barcos, botes y similares	242	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	243	0	el sujeto pasivo	784	0		
Maquinería, equipo e instalaciones	244	0	inventario inicial de materia prima	785	0		
Equipo de computación y software	245	130	Compras netas locales de materia prima	786	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	246	0	importaciones de materia prima	787	0		
Otros activos fijos	247	0	(-) inventario final de materia prima	788	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	248	34.5	inventario inicial de productos en proceso	789	0		
Terrenos	249	13.132.57	(-) inventario final de productos en proceso	790	0		
Otros en proceso	250	0	inventario inicial de productos terminados	791	0		
TOTAL ACTIVO FICHO	251	13.227.37	(-) inventario final de productos terminados	792	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Buenas, patentes y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de inventa y otros similares	271	0	sean otorgadas en materia greved del IESS	714	0	0	0
Costos de organización y constitución	272	0	de las Sols y socios, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Costos de investigación, exploración y similares	273	0	que no constituyan materia greved del IESS	715	0	0	0
Otros activos diferidos	274	0	Aportes a la seguridad social (Incluye fondo de reservas)	716	0	28	0
(-) Amortización acumulada	275	0	Honorarios profesionales y dietas	717	0	23	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	276	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	718	0	24	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	719	0	28	0
Inversiones largo plazo / Asesores y perfiles/asociados	281	0	Mantenimiento y reparaciones	720	0	25	0
Inversiones largo plazo / Otros	282	0	Combustibles	721	0	28	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Préstamos y publicidad	722	0	32	0
Relacionados / Locales	323	0	Suministros y materiales	723	0	34	43.24
Relacionados / Del exterior	324	0	Transporte	724	0	38	3.834.1
No relacionados / Locales	325	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0	33	0
No relacionados / Del exterior	326	0	Provisiones / Para de salud	726	0	48	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas inabonables	742	0		0
Relacionados / Locales	327	0	Provisiones / Otros provisiones	743	0	44	0
Relacionados / Del exterior	328	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	48	0
No relacionados / Locales	329	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	43	0
No relacionados / Del exterior	330	0	Comisiones / Local	746	0	48	0
(-) Provisión cuentas inabonables	331	0	Comisiones / Del exterior	747	0	53	0
Otros activos largo plazo	332	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	333	0	Local	748	0	44	0
TOTAL DEL ACTIVO (251 + 276 + 333 + 337)	334	10.035.10	Del exterior	749	0	48	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	42	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	768	0	88	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	769	0	82	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	770	0	84	0
No relacionados / Locales	413	345.44	Pérdida en venta de activos / Relacionados	771	0	88	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	772	0	82	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	773	0	78	0
Locales	415	0	Seguros y resseguros (primas y cesiones)	774	0	73	4.394.45
Del exterior	416	0	Otros intereses asignados de del exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			776	<input type="text" value="0"/>
Otros suavtes y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	779	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	VA que se surge al costo o gasto	778	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="7.140.44"/>	Depreciación de activos fijos / Asesurada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No asegurada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="31.5"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="5.263.39"/>	Amortizaciones	786	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadora por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="3.606.83"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	789	<input type="text" value="0"/>
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	788	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="9.038.58"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	789	<input type="text" value="0"/>	791	<input type="text" value="6.053.54"/>
Obligaciones emitidas a corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	787	<input type="text" value="1.281.029.82"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	788	<input type="text" value="23.250.21"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	<input type="text" value="16.355.9"/>	TOTAL GASTOS Y GASTOS (787 + 788)	789	<input type="text" value="1.304.279.83"/>		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Caja de inventario (Informativo)	784	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	786	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	788	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 888 - 788 mayor a 0)	881	<input type="text" value="24.044.17"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 888 - 788 menor a 0)	882	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 16% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="3.606.83"/>		
Otros suavtes y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campa 883)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otros rentas exentas (888 * 0.10 + 0.11 * 888)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	449	<input type="text" value="0"/>	(*) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="618.02"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(*) Gastos no deducibles del exterior	816	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(*) Participación trabajadora atribuibles a Ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdida tributaria de años anteriores	819	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	456	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por pago especiales	818	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación personal	458	<input type="text" value="0"/>	(*) Ajuste por precios de transferencia	828	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para de escuela	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	459	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	488	<input type="text" value="0"/>					
Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE			21.023.34	
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (429 + 488 + 478 + 489)	488	<input type="text" value="16.355.9"/>	Utilidad e reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	<input type="text" value="600"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="21.023.34"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto a sueldo	848	<input type="text" value="5.263.39"/>		
Aportes de socios o accionistas para futuro capitalización	606	<input type="text" value="0"/>	(-) Análisis pagado	861	<input type="text" value="2.811.24"/>		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="0"/>		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text" value="0"/>		



Reserva legal	687	3.782.11	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	664	0
Otras reservas	688	940.27	(-) Crédito tributario de años anteriores	665	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	12.870.28	(-) Exoneración por leyes y especiales	668	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	12.260.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	669	2.431.83
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	688	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	685	33.519.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	689	49.932.19	Anticipo próximo año (fórmula)	678	3.239.33

Pago previo (informático) 680 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 687 0 Interés 682 0 Multa 686 0

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

Total impuesto a pagar (682 - 687) 692 2.431.83
 Interés por mora 693 30.83
 Multa 694 157.9
TOTAL PAGADO (692 + 693 + 694) 698 2.620.59

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 696 2.620.59

Mediante Compensaciones 698 0

Mediante Notas de Crédito 697 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	803		N/C No.	810		N/C No.	813		N/C No.	814	
Valor USD	808	0	Valor USD	811	0	Valor USD	812	0	Valor USD	815	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	818		Resolución No.	819	
Valor USD	817	0	Valor USD	818	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 161 de la L.O.R.T.L.)

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL 802 1305437145 RUC CONTADOR 809 1305435792001

FORMA DE PAGO 821 TRANSFERENCIA BANCARIA
 BANCO 822 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870266975911
 Fecha Recaudación: 01/05/2009


 Ing. Ken Sugahara
 Gerente
 1305687145


 Geny Lucas
 Contadora
 1305435792001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1390034083001
CEP#(Número de Serie)	870266975811
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA DEL MAR CIA LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	01/05/2008
Hora de Declaración	02:33:49 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	04/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,651.63
Intereses por mora	\$ 30.83
Multas	\$ 157.90
Total a Pagar	\$ 2,840.16

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,840.16
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,840.16 , será debitado el 04/05/2009 , de su cuenta 7000031884 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

21 MAYO 2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17800066

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1390094069001

202

EMPRESA DEL MAR CIA LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

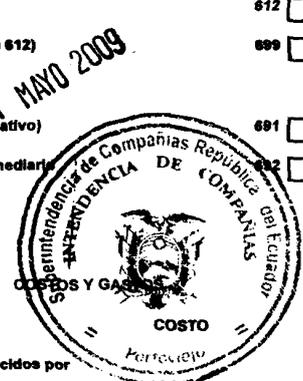
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="0"/>			

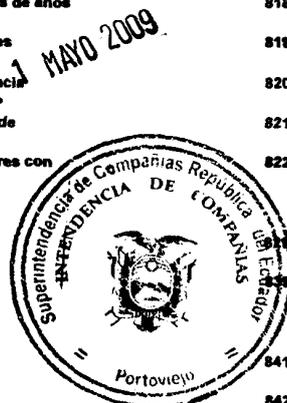


ACTIVO FIJO		importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text"/> el sujeto pasivo	703 <input type="text"/> 704 <input type="text"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text"/> (-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	<input type="text"/> el sujeto pasivo	705 <input type="text"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text"/> inventario inicial de materia prima	706 <input type="text"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text"/> Compras netas locales de materia prima	707 <input type="text"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text"/> importaciones de materia prima	708 <input type="text"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text"/> (-) inventario final de materia prima	709 <input type="text"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text"/> inventario inicial de productos en proceso	710 <input type="text"/>
Terrenos	349	<input type="text"/> (-) inventario final de productos en proceso	711 <input type="text"/>
Obras en proceso	350	<input type="text"/> inventario inicial de productos terminados	712 <input type="text"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	<input type="text"/> (-) inventario final de productos terminados	713 <input type="text"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text"/> constituyen materia gravada del IESS	715 <input type="text"/> 716 <input type="text"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text"/> que no constituyen materia gravada del IESS	717 <input type="text"/> 718 <input type="text"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 <input type="text"/> 720 <input type="text"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text"/> Honorarios profesionales y dietas	721 <input type="text"/> 722 <input type="text"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 <input type="text"/> 724 <input type="text"/>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text"/> Mantenimiento y reparaciones	727 <input type="text"/> 728 <input type="text"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text"/> Combustibles	729 <input type="text"/> 730 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	<input type="text"/> Suministros y materiales	731 <input type="text"/> 732 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text"/> Transporte	733 <input type="text"/> 734 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text"/> Provisiones / Para jubilación patronal	735 <input type="text"/> 736 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text"/> Provisiones / Para desahucio	737 <input type="text"/> 738 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	<input type="text"/> Provisiones / Otras provisiones	742 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text"/> Arrendamiento mercantil / Local	743 <input type="text"/> 744 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 <input type="text"/> 746 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text"/> Comisiones / Local	747 <input type="text"/> 748 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text"/> Comisiones / Del exterior	749 <input type="text"/> 750 <input type="text"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text"/> Intereses bancarios	751 <input type="text"/> 752 <input type="text"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text"/> Local	753 <input type="text"/> 754 <input type="text"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	<input type="text"/> Del exterior	755 <input type="text"/> 756 <input type="text"/>
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	<input type="text"/> No relacionados / Local	757 <input type="text"/> 758 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text"/> No relacionados / Del exterior	759 <input type="text"/> 760 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 <input type="text"/> 762 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 <input type="text"/> 764 <input type="text"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	<input type="text"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 <input type="text"/> 766 <input type="text"/>
Del exterior	416	<input type="text"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior	767 <input type="text"/> 768 <input type="text"/>

21 MAYO 2009



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="0"/>	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 16% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)			812	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE				<input type="text" value="0"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA				<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="0"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	<input type="text" value="0"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable			842	<input type="text" value="0"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado			849	<input type="text" value="0"/>	
			(-) Anticipo pagado			861	<input type="text" value="0"/>	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	<input type="text" value="0"/>	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	<input type="text" value="0"/>	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) 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="0"/>	(-) 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="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) 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="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="0"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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: 870266381694
 Fecha Recaudación: 28/04/2009





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1390034063001
CEPA(Número de Serie)	870266381694
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RÉSUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA DEL MAR CIA LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	03:44:15 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

21 MAYO 2009

