

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	98 No. FORMULARIO	8711156
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/> 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	18
201 RUC	1390053769001 INDUSTRIAS DEL MAR LUBAR CIA LTDA	
203 EXPEDIENTE	13293	

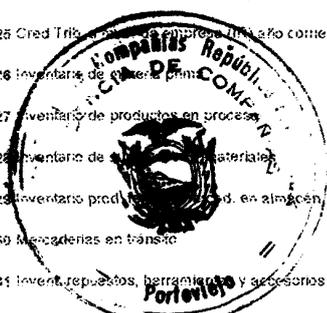
600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)

ESTADO DE SITUACIÓN

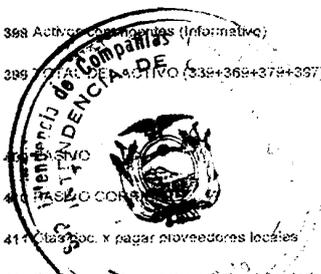
360 ACTIVO	511 (-) Pérdida del ejercicio
310 ACTIVO CORRIENTE	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
311 Caja bancos	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)
313 Inversiones financieras temporales	
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	
325 Cred Trib. a favor de empresa (Imp. Utilidad comer)	
326 Inventario de bienes prim.	
327 Inventario de productos en proceso	
328 Inventario de materiales	
329 Inventario prod. en almacén	
330 Mercaderías en tránsito	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	
332 Seguros pagados por anticipado	
333 Dividendos pagados por anticipado	
334 Dividendos pagados por anticipado	
338 Otros activos corrientes	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
341 Terrenos	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
	603 Exportaciones netas
	604 Ingresos provenientes del exterior
	605 Rendimientos financieros
	606 Otras rentas
	607 Dividendos percibidos locales
	608 Otras rentas exentas
	609 Utilidad en venta de activos fijos
	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
	699 TOTAL INGRESOS
	700 COSTOS Y GASTOS
	710 COSTO DE VENTAS
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
	712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	1,969.84
344 Instalaciones	163,154.77	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	100,000	718 (-) Inventario final de materia prima	1,969.84
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	45,784.01
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	19,484.01
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	37,462.58
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	37,340.79
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,282,251.17	723 Eje de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	46,708.97
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	967,777.76	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	6,694.77
361 Marcas, patentes, derechos de java y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,820
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	967,777.76	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,447.59
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	457,778.48	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,283.42
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	457,778.48	738 Lubricantes	102.33
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	56
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	306.87
383 Clases y Docs. a cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,813.73
385 (-) Provisión: clas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	2,612.06
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarías y registros de la prop. o mercantil	16
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos operativos (Informativo)		749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DE ACTIVO (339+369+379+397)	1,719,935.63	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
		752 Provisión cuentas incobrables	0
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clases Soc. x pagar proveedores locales	586,227.51	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Clases Soc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con inst. financieras locales	182,375.94	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	131,990.5	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	708.25
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	415.23	760 Gasto provisiones deducibles	0



9 MAR 2008

427 Obligaciones con el IESS	62,952.64	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	91,431.08	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. a pagar del ejercicio	813.69	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	768 TOTAL COSTOS Y GASTOS	344,325.69
432 Crédito a mutuo	0	809 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,056,563.77	801 Utilidad del ejercicio (699-798 mayor que 0)	5,424.6
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	813.69
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	638,530.42	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	16,828.83
448 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
465 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	21,439.74
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	638,530.42	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 314) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	21,439.74
473 Otros pasivos diferidos	0	818 REPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,359.94
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	5,002.76
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+468+479+489)	1,695,094.19	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	357.18

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

deriven, de acuerdo a la Ley de Conciliación 2004-028 de la L.R.T.I.)

897 Anticipo próximo año OP A (50% IRC)-Ret. 4,014.32

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% II))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 357.18

903 INTERESES POR MORA 0

904 MULTAS 0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 357.18

908 NOTAS DE CREDITO No. 910 No. 912 No. 914 No.

908 NOTAS DE CREDITO VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR 0 919 USD 0



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390053769001  
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS DEL MAR LUBAR CIA LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
198	CEDELA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302209430
199	RUC CONTADOR -----	1307465045001
201	RUC -----	1390053769001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAS DEL MAR LUB
203	EXPEDIENTE -----	13293
311	Caja bancos -----	288.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	63,281.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,883.29
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	37,994.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,860.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	54,672.15
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,482.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,002.76
326	Inventario de materia prima -----	1,969.84
327	Inventario de productos en proceso -----	19,484.01
328	Inventario de suministros y materiales -----	53,136.87
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	37,340.79
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,749.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	294,379.39
341	Terrenos -----	519,376.91
342	Edificios -----	1,467,497.25
344	Instalaciones -----	163,154.77
346	Maquinaria y equipo -----	100,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,282,251.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	967,777.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	967,777.76
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	457,778.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	457,778.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,719,935.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	586,227.51
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	182,375.94
419	Prestamos de accionistas locales -----	131,990.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	415.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	357.18
427	Obligaciones con el IESS -----	62,952.64
428	Obligaciones con empleados -----	91,431.08
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	813.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,056,563.77
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	638,530.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	638,530.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,695,094.19
501	Capital suscrito o asignado -----	466.00

25 ABR 2008



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390053789001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS DEL MAR LUBAR CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	577.56
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	619.66
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,924.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,253.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,841.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,719,935.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	75,000.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	35,732.29
603	Exportaciones netas -----	239,018.00
610	Ingresos por reembolso -----	68,911.91
699	TOTAL INGRESOS -----	349,750.29
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	54,244.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	242,847.85
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	54,885.93
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,969.84
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,969.84
719	MOD sueldos y salarios -----	45,784.01
720	Inventario final de productos en proceso -----	19,484.01
721	Inventario inicial de productos terminados -----	37,462.58
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	37,340.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	46,708.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,694.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,820.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,447.59
737	Combustibles -----	1,283.42
738	Lubricantes -----	102.33
739	Arrendamiento mercantil local -----	56.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	306.87
742	Suministros y materiales -----	4,813.73
743	Transporte -----	2,612.06
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	16.00
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	708.25
761	Otros gastos locales -----	5,835.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	344,325.69
801	Utilidad del ejercicio -----	5,424.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	813.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,828.83
814	Utilidad Gravable -----	21,439.74
817	Saldo utilidad gravable -----	21,439.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO -----	5,359.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,002.76
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,014.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	357.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	357.18

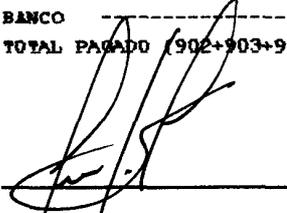
25 ABR. 2008



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

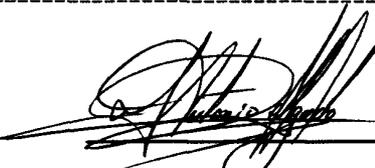
RUC: 1390053769001  
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS DEL MAR LUBAR CIA LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	357.18
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	357.18



Firma Representante Legal

C.I. 1302209430



Firma Contador (s)

C.I. 1307466046001

25 ABR. 2008



923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

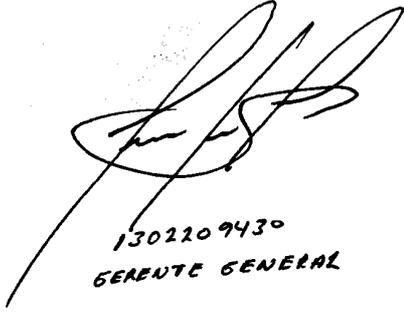
925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990175607012  
Fecha Recaudacion: 21/04/2008



1302209430  
GERENTE GENERAL



1307465045001  
CONTADOR

29 ABR. 2008





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1390053769001
CEP#(Número de Serie)	990175607012
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAS DEL MAR LUGAR CIA LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	02:31:27 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 357.18
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 357.18</b>

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 357.18
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 357.18 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 4435516 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

