

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	755443
31 (O)RGANALSUBSTITUTIVA O 103 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC	17000232701 MARITIM SERVICES S.A.	
203 EXPEDIENTE	150226	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		006 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		001 Capital suscrito o asignado o pasivo institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	002 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	003 Aportes socios (accionistas) para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	007 Reservas legales	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	008 Reservas facultativas y estatutarias	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	009 Reservas de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		012 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		016 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	429.10	017 Utilidad ajena: (Después de Part, Imp y Reserva)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	018 (-) Pérdida del ejercicio	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	006 TOTAL PATRIMONIO NETO	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	009 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	5,823.30
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	0		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	65.34	001 Ventas de bienes muebles adquiridos con tarifa 0%	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año ant.	0	002 Exportaciones netas	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	003 Ingresos por intereses	0
328 Inventario de materia prima	0	004 Ingresos por dividendos	0
329 Inventario de productos en proceso	0	005 Ingresos por ganancias	0
330 Inventario de aminorables y materiales	0	006 Otras ventas	0
332 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	007 Dividendos percibidos locales	0
333 Mercaderías en tránsito	0	008 Otras rentas exactas	0
334 Inven. repuestos, herramientas y accesorios	0	009 Utilidad en venta de activos fijos	0
335 Seguros pagados por anticipado	0	010 Ingresos por reembolsos (informativo)	0
336 Arrendos pagados por anticipado	0	009 TOTAL INGRESOS	0
337 Dividendos pagados por anticipado	0		

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAct...> 2/26/2008

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	490.9	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias net. bic. 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 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Otros en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
345 Maquinaria y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	715 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navires, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. cambiario móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acuar. de veh. eq. transp. y cambi.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Dep. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de franja y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios e honorarios por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	543.00	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persón. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	2,794.6	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,337.60	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Doc. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Doc. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Doc. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión des. incobrabi. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencia trabajo y cliente)	0
388 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 registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0

389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,632.39	766 Deprec. acelerad. veh., eq. muebl. y canón	0
400 PASIVO		767 Amortizaciones (inversiones o intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		768 Provisiones cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. y pagar proveedores locales	914.07	769 Amortiz. y gasto por dif. de cambio	0
412 Ctas. doc. y pagar proveedores del exterior	0	770 Intereses y comisiones bancarias locales	0
416 Obligaciones con instt. financieras locales	0	771 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	772 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Préstamos de accionistas locales	2,647.29	773 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	774 Gastos sujetos de reembolso locales (nt.)	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	10.87	775 Gastos sujetos de reembolso al exterior (nt.)	0
426 Obligaciones RI por pagar del ejercicio	0	776 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	80.2	781 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleador	0	782 Otros gastos del exterior	0
429 Odeq. participación trabaj. a pagar del ejercicio	0	783 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	784 Pérdida en venta de activo fijo	0
431 Provisiones	0	785 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	786 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,632.39	808 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		809 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	812 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	813 (-) 15% Participación trabajadores	0
446 Obligaciones con instt. financieras locales	0	814 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	816 (-) 100% Otras rentas exentas	0
448 Préstamos accionistas y ctas. relac. locales	0	816 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y ctas. relac. del ext.	0	817 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	818 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Odeq. entidades adquiridas por relacionadas	0	819 (+) Particip. a tít. alib. a divid. percib. clase soc	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	819 (+) Particip. a tít. alib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo cliente	0	816 (Utilidad G. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad G. 814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 Pasivos contingentes (informativos)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+459+478+488)	3,632.39	823 (-) Ched. Trib. o sustracción por leyes esp.	0
		828 Saldo a favor contribuyente	0

DECLARACIÓN DE RENTAS		899 Saldo impuesto a la renta a pagar		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. 191 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.).		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		22.99	
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC) x Ret.		B: $(0.24677 + 0.24677 \times 0.24677) \times (0.24677 \times 0.24677) \times \text{Ret.}$		0	
898 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901 PAGO PREVIO		0	
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1712507821		0	
189 RUC CONTADOR		1703814279001		0	
902 Cheques, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA		0	
904 Compensaciones		904 MULTAS		0	
907 Notas de crédito		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)		0	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.		912 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD		913 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES		914 No.		916 USD	
915 Resolución No.		918 Resolución No.		0	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD		0	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		0	
923 Año		no sujeta dato		924 Mes	
925 Día		no sujeta dato		926 Día	
929 FORMA DE PAGO		930 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870163738173
 Fecha Recaudación: 12/02/2008


 ANDRES RICARDO CUESTA S.
 REPRESENTANTE LEGAL


 JEFE VACA MALDONADO
 CONTRIB. C. P. R. N. 11494