

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990590974001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS MARITIMOS SERTEMAR S.A.

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 -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900909193
199	RUC CONTADOR -----	0905216974001
201	RUC -----	0990590974001
202	Razón Social -----	SERVICIOS TECNICOS MAR
203	EXPEDIENTE -----	25474
311	Caja bancos -----	1,659.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,036.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	340.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,044.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,882.99
332	Seguros pagados por anticipado -----	100.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,063.92
342	Edificios -----	1.00
345	Muebles y enseres -----	34,134.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,293.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,841.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,841.83
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	18,440.60
378	(-) Amortización acumulada -----	10,119.38
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,321.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	52,226.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,791.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	438.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	827.89
427	Obligaciones con el IESS -----	277.27
428	Obligaciones con empleados -----	1,543.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	584.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,463.48
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,479.05
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	22,479.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	38,942.53
501	Capital suscrito o asignado -----	15,000.00
507	Reservas legal -----	1,436.62
509	Reserva de capital -----	1,359.59
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,995.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,483.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,284.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	52,226.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	28,800.00
610	Ingresos por reembolso -----	33,240.02
699	TOTAL INGRESOS -----	28,800.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,055.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

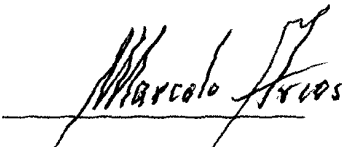
RUC: 0990590974001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS MARITIMOS SERTEMAR S.A.

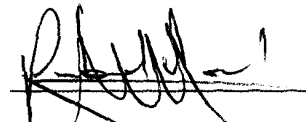
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,711.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,454.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	10,530.16
730	Remuneraciones a otros trabajadores autonomos	140.90
732	Mantenimiento y reparaciones	30.36
742	Suministros y materiales	65.91
743	Transporte	14.00
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	119.71
748	Impuestos contribuciones y otros	691.28
749	Depreciacion de activos fijos	623.76
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	5,363.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales	29.00
758	Gastos a ser reembolsados locales	33,240.02
761	Otros gastos locales	73.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	24,904.06
801	Utilidad del ejercicio	3,895.94
803	(-) 15% Participación Trabajadores	584.39
814	Utilidad Gravable	3,311.55
817	Saldo utilidad gravable	3,311.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	827.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,882.99
898	Saldo a favor contribuyente	2,055.10
930	FORMA DE PAGO	Declaracion sin Valor
931	BANCO	SRI /DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 0900909193


Firma Contador (a)

C.I. 0905216974001



SRI .ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990590974001
870172439493
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

SERVICIOS TECNICOS MARITIMOS, SERTEMAR S.A.
2007
03/04/2008
04:14:23 PM
22/04/2008
03/04/2008

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

