

EIP 28175

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

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

Convenio de Débito
0991173161001
990264349273
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

T.B.S. AGENCIA TECNICO MARITIMA TECNISEA C. LTDA.
2008
20/04/2009
05:47:19 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 54,296.07
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 54,296.07

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 54,296.07
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 54,296.07 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 506806-3 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y FORMULARIOSCOD.
AGS 01529 ABR 2009
No. FORMULARIO 07606088

ANEXOS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 28175

RUC 201 0991173161001

202 T.B.S. AGENCIA TECNICO MARITIMA TECNISEA C. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 369,073.12

Inversiones corrientes 312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313 0

Relacionados / Del exterior 314 0

No relacionados / Locales 316 2,124,742.8

No relacionados / Del exterior 316 257,177.83

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 0

Relacionados / Del exterior 318 0

No relacionados / Locales 319 0

No relacionados / Del exterior 320 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 8,161.32

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 4,291.73

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 25,615.96

Inventario de materia prima 325 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0

Mercaderías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Activos pagados por anticipado 331 0

Otros activos corrientes 332 1,102.6

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2,773,842.72

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 137,030.84

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 13,240

Exportaciones netas 603 932,911

Otros ingresos provenientes del exterior 604 0

Rendimientos financieros 605 568.8

Otras rentas gravadas 606 0

Utilidad en venta de activos fijos 607 0

Dividendos percibidos locales 608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos 609 0

De otras locales 610 0

Del exterior 611 0

Otras rentas exentas 612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 1,083,750.44

Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 500

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 715,366.81

COSTOS Y GASTOS

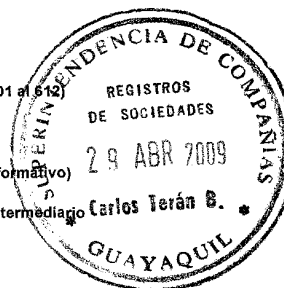
COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 0

Importaciones de bienes no producidos por



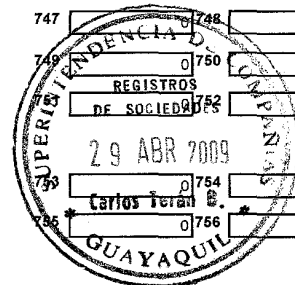
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	31,803.18	el sujeto pasivo				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	29,591.48	inventario inicial de materia prima				
Equipo de computación y software	345	85,512.48	Compras netas locales de materia prima				
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	63,642.73	Importaciones de materia prima				
Otros activos fijos	347	62,363.67	(-) Inventario final de materia prima				
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	169,556.25	inventario inicial de productos en proceso				
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso				
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados				
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	103,357.27	(-) Inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	207,000
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	21,490.57
Otros activos diferidos	377	6,767.42	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	42,736.79
(-) Amortización acumulada	378	4,801.22	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	53,387.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,966.2	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	18,380
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	76,136.94
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	984.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	7,852.44
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	37,196.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	70,906.42
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,587.94
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,879,166.19	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	203,124.12	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,233,326.28	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	95.86
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,320.67
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

COD.
AGS 015

29 APR 2009

ANEXOS



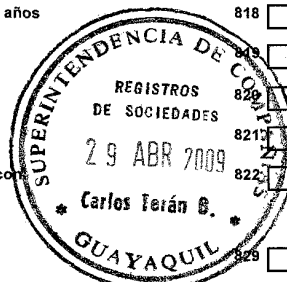
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	10,006.54		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,322.61		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4,043.25		
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	20,873.02		
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0		
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	17,047.46		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	79,912.03	Amortizaciones	784	4,801.22		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	56,408.49	Servicios públicos	787	13,091.45		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	85,432.66		
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	36,659.17	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	707,693.82		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,609,430.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	707,693.82		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	34,901.9		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	715,366.81		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	376,056.62		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	56,408.49		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	319,648.13		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,609,430.09					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	25,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	319,648.13		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	79,912.03		
			(-) Anticipo pagado	851	23,083.1		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,532.86		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

AGS 015
781
783
784
786
787
788
789
790
791
792
797
798
799

ANEXOS



Reserva legal	507	5,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	239,736.1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	54,296.07
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	269,736.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,879,166.19	Anticipo próximo año (fórmula)	879	37,423.16

DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

COD.
AGS 015

ANEXOS

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 54,296.07
Interés por mora 903 0
Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 54,296.07

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

905 54,296.07

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0904447133

RUC CONTADOR

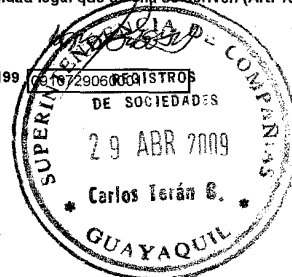
199 090729060001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO BOLIVARIANO C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990264349273
Fecha Recaudacion: 20/04/2009