

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27006036

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 34340

RUC 201 1390145809001

202 MARITIMA DE COMERCIO CIA. LTDA. MARDCOMSA

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

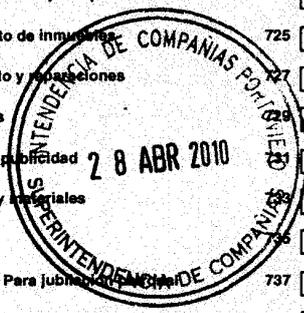
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

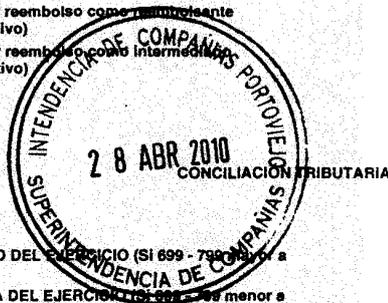
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 36,000
Caja, bancos	311 8,976.55	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 7,098,117.1
Inversiones corrientes	312 32,000	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 1,237.75
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 16,732.74
No relacionados / Locales	315 923,375.91	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 23,325.15	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 144,544.32
(-) Provisión cuentas incobrables	321 13,035.53	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 7,296,631.91
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 8,418.22		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 74,201.49	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 429,459.55
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 23,624.76		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 313,792.99		
Activos pagados por anticipado	331 60,145.69		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,454,825.23		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	8,197,253.4	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	37,545.23	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	21,876.64	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	127,193.48	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	78,723.58	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,898,010.42	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,564,581.91	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	241,044.88	716	133,793.37
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	53,870.87	718	28,221.86
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	49,580.17	720	27,477.92
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	9,003.57	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	17,100
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	441,791.76	Mantenimiento y reparaciones	727	497,505.52	728	335.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	181,460.19	730	4,884.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	16,239.31
Relacionados / Locales	383	933,277.73	Suministros y materiales	733	117,483.02	734	10,899.76
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,215,129.74	736	2,161.66
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación	737	24,735.11	738	10,240.82
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	7,150.09
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	43,484.03	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,418,553.52	Local	753	0	754	30,391.89
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,437,960.66	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 - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	91,314.16	No relacionados / Local	761	0	762	64.85
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	440,391.63	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	47,999.67	772	41,971.48
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	24,811.38
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	7,495.57	778	1,213.29
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	197,770.38
No relacionados / Locales	421	10,584.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	322,377.78	784	49,417.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	82,910.19	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,311.35	Servicios públicos	787	5,076.68	788	16,489.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	546,248.69	790	97,032.36
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,319,011.46		
Provisiones	428	51,651.57	TOTAL GASTOS			798	717,667.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	694,163.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,036,678.56
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 representante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	5,179.27
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 790) o menor a 0)			801	259,953.35
Préstamos de accionistas / Locales	447	200,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 802 - 803) o menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	17,311.35
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	133,285.55	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	144,544.32
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	233,543.08
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	81,424.89	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	42,740.07	(-) 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	457,450.51					
Pasivos diferidos	479	4,581.61	UTILIDAD GRAVABLE			829	331,640.76
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,156,195.89					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,700,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	331,640.76
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0.84	Total impuesto causado			849	82,910.19
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	74,201.49
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	123,373.08	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,458,390.85	(-) 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	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	8,708.7
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,281,764.77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,437,960.66	Anticipo próximo año (fórmula)	879	68,836.49

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 8,708.7

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 8,708.7

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

905 8,708.7

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1202191217 RUC CONTADOR 199 1302320542001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 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: 990358417204
Fecha Recaudación: 22/04/2010

ING. JORGE MANUEL GOSTAIN CH.
GERENTE GENERAL

PATRICIA PARRAGA ALBUJA
CONTADORA

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1390145809001	
CEP#(Número de Serie)		990358417204	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	MARITIMA DE COMERCIO CIA. LTDA. MARDCOMSA		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	22/04/2010		
Hora de Declaración	08:48:12 AM		
Fecha de Vencimiento	28/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 8,708.70	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 8,708.70	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 8,708.70	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 8,708.70	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 8,708.70 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 443738-1 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			

