

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8819114
31 (O) ORIGINAL(S) / (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	47
201 RUC	1390145809001	MARITIMA DE COMERCIO S.A.
203 EXPEDIENTE	3434096	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	9,118.89
313 Inversiones financieras temporales	32,506.42
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	806,861.25
317 (-) Provisión cuentas incobrables	22,761.01
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	8,972.68
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	7,998.3
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	62,386.48
326 inventario de materia prima	0
327 inventario de productos en proceso	0
328 inventario de productos terminados y materiales	0
329 Inventario mod. term. y almacenado en almacén	48,138.11
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. de herramientas, accesorios	18,451.83
332 Seguros pagados por anticipado	27,461.95
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	103,750.93
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,104,876.62
340 ACTIVO FIJO	

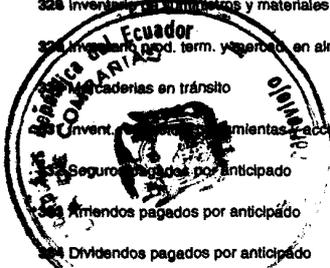
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,450,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	170,000.84
507 Reserva legal	93,551.92
508 Reservas facultativa y estatutaria	69,324.78
509 Reserva de capital	54,164.4
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	185,549.12
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,022,591.04
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,679,454.65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	475,831.39
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	5,945,257.74
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	18,738.38
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	9,870.75
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	6,449,898.26
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	9,805.25

30 ABR 2009



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	624,010.19
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	48,138.11
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	72,041.14	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	1,997,726.27	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	20,793	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	106,577.41	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,276,176.59	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	380,104.38
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	920,961.23	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	95,364.21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	77,513.06
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	82,824.5
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	13,894.6
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	20,068.07
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	920,961.23	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	235,529.53
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 sociedad.	29,609.28
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	825.8
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	203,818.21
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	424,756.48	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	126,836.83
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	181,155.68
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	3,141,430.08
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	228,861.12	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	9,021.38
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,700.6
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	653,617.6	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,495.29
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	117,459.11
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,679,454.65	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	123,062.73	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	83.56
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,486.11
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,867.73	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	62,885.56	761 Otros gastos locales	614,959.13
427 Obligaciones con el IESS	16,044.73	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	43,437.86	763 IVA que se carga al gasto	154,679.61
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	57,783.33	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	100,000	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,090,536.35
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	415,081.94	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	359,161.91
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	57,783.33
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	9,870.75
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	26,060.27
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	200,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	493.54
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	1,480.61
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (+)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	41,781.67	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	319,542.25
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	241,781.67	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	170,000
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	149,542.25
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	62,885.56
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	62,386.49
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL PASIVO (429+469+479+489)	656,863.61	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	499.07
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1202191217	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1302389380001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	499.07
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	499.07	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

30 ABR 2008



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="499.07"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	916 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
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: 990176686715
 Fecha Recaudacion: 25/04/2008


ING. JORGE MANUEL COSTAIN CH.
GERENTE GENERAL


CONTADOR

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1390145809001	
CEP#(Número de Serie)		990176686715	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MARITIMA DE COMERCIO S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		25/04/2008	
Hora de Declaración		06:44:59 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		25/04/2008	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 499.07	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 499.07	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 499.07	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 499.07 , será debitado el 25/04/2008 , de su cuenta 443738-1 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			

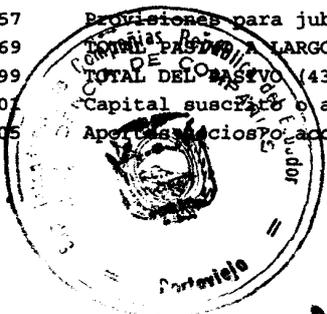
30 ABR. 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390145809001
 RAZON SOCIAL: MARITIMA DE COMERCIO S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1202191217
199	RUC CONTADOR -----	1302389380001
201	RUC -----	1390145809001
202	Razón Social -----	MARITIMA DE COMERCIO
203	EXPEDIENTE -----	3434096
311	Caja bancos -----	9,118.89
313	Inversiones financieras temporales -----	32,506.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	808,851.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	22,761.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,972.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,998.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	62,386.49
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	48,138.11
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	18,451.83
332	Seguros pagados por anticipado -----	27,461.95
338	Otros activos corrientes -----	103,750.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,104,875.82
345	Muebles y enseres -----	72,041.14
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	1,997,726.27
349	Equipo de computación y software -----	20,793.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	106,577.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,276,176.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	920,961.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	920,961.23
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	424,756.48
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	228,861.12
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	653,617.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,679,454.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	123,062.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,867.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	62,885.56
427	Obligaciones con el IESS -----	16,044.73
428	Obligaciones con empleados -----	43,437.86
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	57,783.33
431	Provisiones a corto plazo -----	100,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	415,081.94
449	Prestamos de accionistas locales -----	200,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	41,781.67
469	Obligaciones a largo plazo -----	241,781.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	656,863.61
501	Capital suscrito o asignado -----	1,450,000.00
505	Aportes de accionistas para futura capitalización -----	170,000.84



30 ABR. 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390145809001
 RAZON SOCIAL: MARITIMA DE COMERCIO S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	149,542.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	62,885.56
819	(-) Anticipo pagado -----	62,386.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	499.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	499.07
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	499.07
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	499.07



Firma Representante Legal

C.I. 1202191217



Firma Contador (a)

C.I. 1302389380001

30 ABR 2008

