

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17795356

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

109,407.88

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

34,040.61

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

213

2,185,260.99

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

214

0

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

411,395

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

99,524.85

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

6,385.44

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

8,579.69

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

59,161.8

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

48,138.48

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

182,161.59

Activos pagados por anticipado

331

52,337.75

Otros activos corrientes

332

0

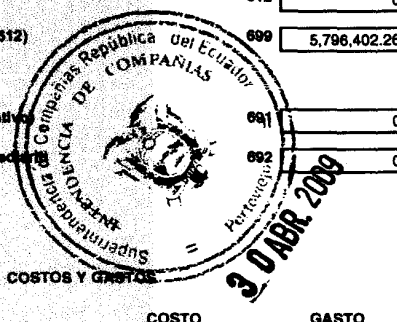
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

3,183,623.2

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

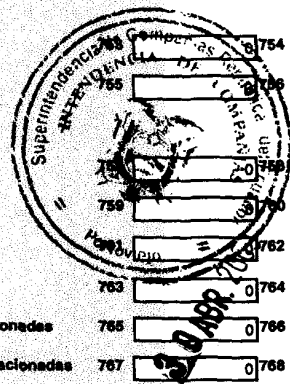
el sujeto pasivo

702

Compras netas locales de bienes no producidos por

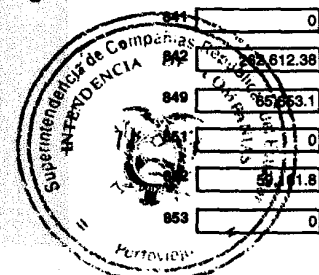
el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	2,026,696.15	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	37,045.23	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	25,277.64	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	127,193.48	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	77,848.58	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,373,537.48	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	920,523.6	(-) 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	358,934.39	716	94,225.78
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	60,707.65	718	18,314.25
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	69,097.55	720	19,899.45
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	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	12,350
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	297,247.44	Mantenimiento y reparaciones	727	76,285.87	728	2,487.93
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	9,123.68	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,800
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	88,532.78	734	35,173.48
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,832,992.94	736	8,718
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	2,333.65	738	2,333.64
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	6,968.29	740	51,530.77
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	4,106.57
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	70,292.37	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	367,539.81	Local	754	3,876.43		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,471,686.61	Del exterior	755	0		
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	294,106.99	No relacionados / Local	759	0	760	1,530.73
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	16,028.6	772	15,088.21
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		23,426.64
Relacionados / Locales	419	1,448,862.58	Gastos de viaje	777	14,377.66	778	13,637.38
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	142,448.21
No relacionados / Locales	421	7,746.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	85,052.27	784	30,501.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	65,653.09	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	36,023.43	Servicios públicos	787	3,953.78	788	24,799.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	266,581.97	790	155,046.83
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,890,971.08		
Provisiones	428	52,398.96	TOTAL GASTOS		798		665,274.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,904,791.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799		5,556,246.03
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		0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796		1,038,222.97
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		240,156.23
Préstamos de accionistas / Locales	447	200,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811		36,023.43
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)		812		0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)		813		0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814		58,479.58
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	48,448.96	(+) Ajuste por precios de transferencia		820		0
Provisiones para desahucio	457	40,186.13	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821		0
Otras provisiones	458	50,802.83	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	337,437.92					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAYABLE		829		262,612.38
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		839		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,242,229.54					
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		262,612.38
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0.84	Total impuesto causado		849		65,653.1
			(-) Anticipo pagado		851		0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852		5,111.8
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853		0

30 ABR 2009



Reserva legal	507	107,399.9	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	422,056.33	(-) 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	6,491.3
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,229,457.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,471,886.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (899 - 897)	902	6,491.3
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	6,491.3

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

905 6,491.3

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

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: 990266244705

Fecha Recaudación: 28/04/2009

ING. JORGE MANUEL COSTA CH.
GERENTE GENERAL

PATRICIA PARRA ALBUJA
CONTADORA



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1390145809001
CEP#(Número de Serie)	990266244705
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MARITIMA DE COMERCIO CIA. LTDA. MARDCOMSA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	10:44:52 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,491.30
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6,491.30

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,491.30
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,491.30 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 443738-1 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

3.0 ABR. 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

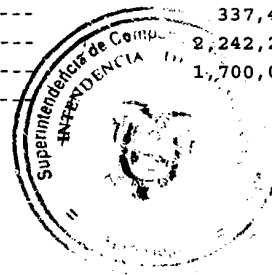
RUC: 1390145809001

RAZON SOCIAL: MARITIMA DE COMERCIO CIA. LTDA. MARDCOMSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1202191217
199	RUC CONTADOR -----	1302320542001
201	RUC -----	1390145809001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MARITIMA DE COMERCIO C
203	EXPEDIENTE -----	3434096
311	Caja, bancos -----	109,407.88
312	Inversiones corrientes -----	34,040.61
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	2,185,260.99
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	411,395.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	99,524.85
321	Provisión cuentas incobrables -----	6,385.44
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	8,579.69
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	59,161.80
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	48,138.48
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	182,161.59
331	Activos pagados por anticipado -----	52,337.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,183,623.20
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	2,026,696.15
343	Muebles y enseres -----	37,045.23
345	Equipo de computación y software -----	25,277.64
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	127,193.48
347	Otros activos fijos -----	77,848.58
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,373,537.48
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	920,523.60
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	297,247.44
392	Otros activos a largo plazo -----	70,292.37
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	367,539.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,471,686.61
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	294,106.99
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	1,448,862.58
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	7,746.57
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	65,653.09
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	36,023.43
428	Provisiones -----	52,398.96
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,904,791.62
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	200,000.00
456	Provisiones para jubilación patronal -----	46,448.96
457	Provisiones para desahucio -----	40,186.13
458	Otras provisiones -----	50,802.83
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	337,437.92
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,242,229.54
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,700,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	0.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

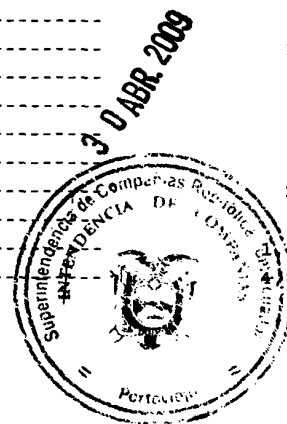
RUC: 1390145809001

RAZON SOCIAL: MARITIMA DE COMERCIO CIA. LTDA. MARDCOMSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

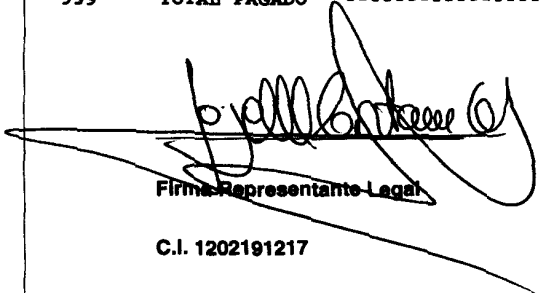
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reserva legal -----	107,399.90
509	Otras reservas -----	422,056.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,229,457.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,471,686.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	36,000.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	5,689,247.38
606	Otras rentas gravadas -----	71,154.88
699	TOTAL INGRESOS -----	5,796,402.26
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	358,934.39
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	94,225.78
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	60,707.65
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	18,314.25
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	69,097.55
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	19,899.45
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	12,350.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	76,285.87
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,467.93
729	Costo - Combustibles -----	9,123.68
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	5,800.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	88,532.78
734	Gasto - Suministros y materiales -----	35,173.49
735	Costo - Transporte -----	3,832,992.94
736	Gasto - Transporte -----	8,718.00
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	2,333.65
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	2,333.64
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	6,968.29
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	51,530.77
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	4,106.57
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,876.43
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	1,530.73
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,028.60
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,088.21
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	23,426.64
777	Costo - Gastos de viaje -----	14,377.66
778	Gasto - Gastos de viaje -----	13,637.38
780	IVA que se carga al gasto -----	142,448.21
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	85,052.27
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	30,501.21
787	Costo - Servicios públicos -----	3,953.78
788	Gasto - Servicios públicos -----	24,799.43
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	266,581.97
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	155,046.83
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	1038,222.97
797	SUBTOTAL COSTO -----	2890,971.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

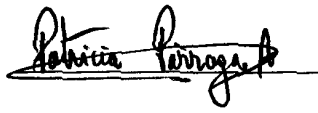
RUC: 1390145809001
 RAZON SOCIAL: MARITIMA DE COMERCIO CIA. LTDA. MARDCOMSA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO -----	665,274.95
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,556,246.03
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	240,156.23
811	15% Participación a trabajadores -----	36,023.43
814	Gastos no deducibles locales -----	58,479.58
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	262,612.38
842	Saldo utilidad gravable -----	262,612.38
849	Total impuesto causado -----	65,653.10
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	59,161.80
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	6,491.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	6,491.30
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	6,491.30
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	6,491.30



Firma Representante Legal

C.I. 1202191217



Firma Contador (a)

C.I. 1302320542001

