34660

baja 102

FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8560057
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			***106*** *No. de empleados bajo nómina*	
201 RUC	1391703821001	IMPLEMAR S.A.		
203 EXPEDIENTE	34-660			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	***505*** *Aportes socios /accionist para fut. capitalización*	8,000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	509.9
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	4,478.1
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	14,964.87
310 ACTIVO CORRIENTE		***517*** *Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)*	11.98
311 Caja bancos	402.73	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	-1,164.89
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,397.78	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	8,738.24
317 (-) Provisión cuentas incobrables	487.76		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1.11	***600*** *INGRESOS*	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	49.64	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	542.71
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0.78
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,182.76	**606** Otras rentas	48.69
330 *Mercaderías en tránsito*	0	***607*** *Dividendos percibidos locales*	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	592.18

Superintendencia de Compañías República del Ecuador Portoviejo 22 ABR. 2008

338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,546.26	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** *Invent inicial bienes no prod. por la sociedad*	1,507.56
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	50.03
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,182.76
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	1,032.6	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,117.14	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,791.51	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	**721** *Inventario inicial productos terminados*	0
353 *Otros activos fijos tangibles*	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,749.27	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,191.98	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 *Marcas, patentes, derechos de llave y similares*	0	**727** *Beneficios sociales e indemnizaciones*	0
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,191.98	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** *Mantenimiento y reparaciones*	0
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	0
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	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	68.39
385 (-)*Provisión ctas incobrab. client. no relacionad*	0	**743** *Transporte*	131.35
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** *Impuestos, contribuciones y otros*	1
Activos contingentes (informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	0

Superintendencias República del Ecuador
COMPAÑIAS
CIA DE COMPAÑIAS
2 ABR. 2008

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,738.24	**750** Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. *x pagar proveedores locales*	1,805.19	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	4.63
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**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	1.24	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	**761** Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	**763** IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	580.2
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,806.43	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	11.98
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	1.8
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	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	8,096.7	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
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	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	**811** (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	10.18
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,096.7	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	10.18
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2.55
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	49.64
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (469+479+489)	9,903.13	**898** Saldo a favor contribuyente	47.09

República del Ecuador
Superintendencia de Compañías
Portoviejo
2 ABR. 2008

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		**897** Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**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	1306971977	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1306304575001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 *Notas de crédito*	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.	

923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato	**925** Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870174095850
Fecha Recaudacion: 14/04/2008

Sonia Intriago
Gerente

Flor Vásquez
Contadora

Compañías República del Ecuador
SIA DE COMPAÑIAS
Intend...
Portoviejo

2 2 ABR. 2008

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1391703821001
CEP#(Número de Serie)	870174095850
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	IMPLEMAR S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	12:19:23 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

22 ABR. 2008

Compañías República del Ecuador CIA DE COMPAÑIAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391703821001
RAZON SOCIAL: IMPLEMAR 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1306971977
199	RUC CONTADOR	1306304575001
201	RUC	1391703821001
202	Razón Social	IMPLEMAR S.A.
203	EXPEDIENTE	34-660
311	Caja bancos	402.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	5,397.78
317	(-) Provisión cuentas incobrables	487.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	1.11
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	49.64
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	1,182.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,546.26
345	Muebles y enseres	1,032.60
346	Maquinaria y equipo	1,117.14
349	Equipo de computación y software	1,791.51
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,749.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,191.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,191.98
399	TOTAL DEL ACTIVO	8,738.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,805.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,806.43
449	Prestamos de accionistas locales	8,096.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,096.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,903.13
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	8,000.00
507	Reservas legal	509.90
508	Reserva facultativa y estatutaria	4,478.10
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	14,964.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	11.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-1164.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	8,738.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	542.71
605	Rendimientos financieros	0.78
606	Otras rentas	48.69
699	TOTAL INGRESOS	592.18
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,307.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	50.00
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,182.76
742	Suministros y materiales	68.39
743	Transporte	131.00
748	Impuestos contribuciones y otros	1.40

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
22 ABR. 2008
Archivo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391703821001

RAZON SOCIAL: IMPLEMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales	4.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	580.20
801	Utilidad del ejercicio	11.98
803	(-) 15% Participación trabajadores	1.80
814	Utilidad Gravable	10.18
817	Saldo utilidad gravable	10.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	49.64
898	Saldo a favor contribuyente	47.09
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1306971977

Firma Contador (a)

C.I. 1306304575001

22 ABR. 2008

Superintendencia de Compañías República del Ecuador