

38355

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0790150236001

870165730707

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

VIENTO Y MAR S.A. VIEMARSA

2007

Periodo Fiscal

23/02/2008

Fecha de Declaración

01:43:05 PM

Hora de Declaración

14/04/2008

Fecha de Vencimiento

25/02/2008

Fecha Máxima de Pago

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



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
101 DECLARACIONES POR INTERNET REGIONAL - EL ORO

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

7724184

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0790150236001

VIENTO Y MAR S.A. VIEMARSA

203 EXPEDIENTE

38355

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

1,200

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0 507 Reserva legal

0

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

0 509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1.73

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

1,201.73 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,201.73

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+598)

1,201.73

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0 600 INGRESOS

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

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

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0 606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0 607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0 608 Otras rentas eventuales

0

332 Seguros pagados por anticipado

0 609 Utilidad en valor 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

0

338 Otros activos corrientes

0 700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,201.73 710 COSTO DE VENTAS

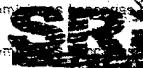
0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	712 Obras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	0	718 (-) inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehíc. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	722 (-) inventario final de productos terminados
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. ed transp y camin	0	723 Baja de inventarios
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. occasioales
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes
381 Ctas Docs. x cobr. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local
382 Ctas Docs. x cobr. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
385 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad. y clients)
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. inmueble
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones otros
399 TOTAL DEL ACTIVO (369+368+379+397)	1,201.73	749 Depreciación de activos fijos
400 PASIVO		750 Depres. acelerada vehículos transp y camin
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones inversiones e intangibles
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	752 Provisión cuentas incobrables
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por dif. de cambio
		754 Intereses y comisiones a proveedores
		755 Intereses y comisiones a proveedores exterior



REGISTRO DE VENTA DE SOCIEDADES

1 ABR 2008



Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL EL ORO

Declaración con datos financieros locales
 Declaración con datos financieros del exterior

- 419 Préstamos de accionistas locales
- 421 Préstamos de accionistas del exterior
- 423 Obligaciones con la Administración Tributaria
- 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio
- 427 Obligaciones con el IESS
- 428 Obligaciones con empleados
- 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio
- 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)
- 431 Provisiones
- 432 Crédito a mutuo
- 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE**
- 440 PASIVO LARGO PLAZO**
- 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales
- 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.
- 445 Obligaciones con instit. financieras locales
- 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior
- 449 Prestamos accionistas y clás relac. locales
- 451 Prestamos de accionistas y clás relac. del ext.
- 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)
- 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas
- 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros
- 457 Provisiones para jubilación patronal
- 458 Provisiones
- 461 Crédito a mutuo
- 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**
- 470 PASIVO DIFERIDO**
- 471 Anticipo clientes
- 473 Otros pasivos diferidos
- 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO**
- 480 OTROS PASIVOS**
- 481 Ingresos anticipados
- 489 TOTAL OTROS PASIVOS**
- 498 Pasivos contingentes (Informativo)
- 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)**

0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
0	760 Gasto provisiones deducibles	0
0	761 Otros gastos locales	0
0	762 Otros gastos del exterior	0
0	763 IVA que se carga al gasto	0
0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
0	785 Pérdidas en cartera	0
0	798 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
0	801 Utilidad del ejercicio (699-798 mayor que 0)	0
0	802 Pérdida del ejercicio (699-798 menor que 0)	0
0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
0	809 (+) Particip. a trabj. atrib. a dívid. percib. otras soc.	0
0	810 (+) Particip. a trabj. atrib. a otras rentas exent	0
0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
0	814 = Utilidad gravable	0
0	815 = Pérdida	0
0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
0	819 (-) Anticipo pagado	0
0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
0	898 Saldo a favor contribuyente	0
0	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% ITC)-Ret.

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	0701302317	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0700990609001	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	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text" value=""/>	910 No.	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>
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" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>
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
 Número Serial: 870165730707
 Fecha Recaudación: 23/02/2008

J. E. Linceo Jr.
 ✓ Gerente

D. P. M.
 ✓ CONTADOR

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO