

30355

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  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

VIENTO Y MAR S.A. VIEMARSA  
2007  
23/02/2008  
01:43:05 PM  
14/04/2008  
25/02/2008

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00





Servicio de Rentas Internas  
DECLARACIONES POR INTERNET  
REGIONAL - EL ORO

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

7724184

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0790150236001

VIENTO Y MAR S.A. VIEMARSA

203 EXPEDIENTE

38355

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

1,200

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

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 (499+598)

1,201.73

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

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)

0

600 INGRESOS

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 corrient

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 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

0

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,201.73

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Otras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	<b>0</b>
<b>341</b> Terrenos	<b>0</b>	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	<b>0</b>
<b>342</b> Edificios	<b>0</b>	<b>714</b> (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	<b>0</b>
<b>343</b> Obras en proceso	<b>0</b>	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	<b>0</b>
<b>344</b> Instalaciones	<b>0</b>	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	<b>0</b>
<b>345</b> Muebles y enseres	<b>0</b>	<b>717</b> Importaciones de materia prima	<b>0</b>
<b>346</b> Maquinaria y equipo	<b>0</b>	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	<b>0</b>
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares	<b>0</b>	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	<b>0</b>
<b>349</b> Equipo de computación y software	<b>0</b>	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	<b>0</b>
<b>351</b> Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	<b>0</b>	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	<b>0</b>
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	<b>0</b>	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	<b>0</b>
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	<b>0</b>	<b>723</b> Baja de inventarios	<b>0</b>
<b>357</b> (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	<b>0</b>	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<b>0</b>
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<b>0</b>	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	<b>0</b>
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares	<b>0</b>	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	<b>0</b>
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	<b>0</b>	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	<b>0</b>
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<b>0</b>	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	<b>0</b>
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	<b>0</b>	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	<b>0</b>
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	<b>0</b>
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	<b>0</b>	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	<b>0</b>
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	<b>0</b>	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	<b>0</b>
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	<b>0</b>	<b>735</b> Comisión a sociedades	<b>0</b>
<b>377</b> Otros activos diferidos	<b>0</b>	<b>736</b> Promoción y publicidad	<b>0</b>
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	<b>0</b>	<b>737</b> Combustibles	<b>0</b>
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<b>0</b>	<b>738</b> Lubricantes	<b>0</b>
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	<b>0</b>
<b>381</b> Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	<b>0</b>	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	<b>0</b>
<b>382</b> Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	<b>0</b>	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<b>0</b>
<b>383</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<b>0</b>	<b>742</b> Suministros y materiales	<b>0</b>
<b>385</b> (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	<b>0</b>	<b>743</b> Transporte	<b>0</b>
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<b>0</b>	<b>744</b> Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	<b>0</b>
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	<b>0</b>	<b>745</b> Gastos de viaje	<b>0</b>
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	<b>0</b>	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<b>0</b>
<b>394</b> Otros activos	<b>0</b>	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. mercantil	<b>0</b>
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<b>0</b>	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	<b>0</b>
<b>398</b> Activos contingentes (informativo)	<b>0</b>	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	<b>0</b>
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	<b>1,201.73</b>	<b>750</b> Deprec. aceler. de vehic. transp y camin	<b>0</b>
<b>400</b> PASIVO		<b>751</b> Amortizaciones de inversiones e intangibles	<b>0</b>
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	<b>0</b>
<b>411</b> Ctas doc. x pagar proveedores locales	<b>0</b>	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	<b>0</b>
<b>413</b> Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	<b>0</b>	<b>754</b> Intereses y comisiones a personas nat.	<b>0</b>
<b>415</b> Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	<b>0</b>	<b>755</b> Intereses y comisiones a personas del exterior	<b>0</b>

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

419 Préstamos de accionistas locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
428 Obligaciones con empleados	0	761 Otros gastos locales	0
429 Oblig. participación trabaj. y pagar del ejercicio	0	762 Otros gastos del exterior	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	763 IVA que se carga al gasto	0
431 Provisiones	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
432 Crédito a mutuo	0	765 Pérdidas en cartera	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
459 Provisiones	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
461 Crédito a mutuo	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
470 PASIVO DIFERIDO		814 = Utilidad gravable	0
471 Anticipo clientes	0	815 = Pérdida	0
473 Otros pasivos diferidos	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
480 OTROS PASIVOS		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
481 Ingresos anticipados	0	819 (-) Anticipo pagado	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	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.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	7.21
		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"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		912 No	<input type="text"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		914 No	<input type="text"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 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			
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: 870165730707  
 Fecha Recaudacion: 23/02/2008

*J. E. Linares Jf.*  
 X GERENTE

*Rafael Roldán*  
 X CONTADOR

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