

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

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0790150716001  
870186280544  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
**RESUMEN DE DATOS**  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

SERVICIOS MARITIMOS SANTILLAN SERMARSAN S A  
2007  
23/08/2008  
10/04/2008  
08:47:19 AM  
10/07/2008

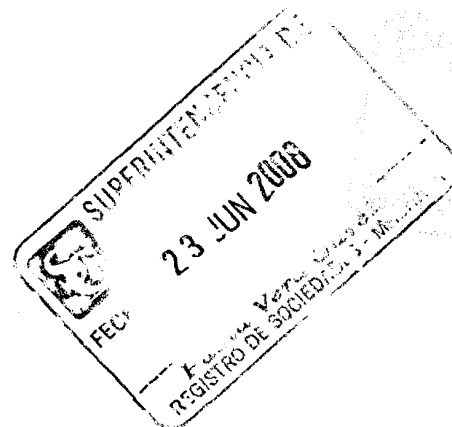
**VALORES A PAGAR**  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 10.00  
\$ 10.00

**FORMA DE PAGO**  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 10.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 10/07/2008



RECORDAMOS QUE EL VALOR DE US \$ 10.00 DEBE SER CANCELADO HASTA EL 10/07/2008  
EFFECTIVO  
10.00  
TOTAL  
IMPUESTO  
RUC: 0790150716001  
CEP#: 870186280544  
CÓDIGO IMPUESTO: 1021  
IMPUESTO: 10.00  
TOTAL: 10.00  
RECIBO DE PAGO  
FECHA: 23/06/2008  
HORA: 10:17 AM  
LUGAR: QUITO

## 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

9777970

## 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

0790150716001

SERVICIOS MARITIMOS SANTILLAN SERMARSAN S A

## 203 EXPEDIENTE

38377

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## 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

501 Capital suscrito asignado a patim. institucional

800

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

0

505 Aportes socios inversionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

213.23

508 Reservas facultativa y estatutaria

525.46

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejam. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

421.27

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,000

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

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

117.42

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. requestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,538.69

340 ACTIVO FIJO

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Ingresos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

|                                                           |          |                                                         |   |
|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|---|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                               |          | 712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 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   | 0 |
| 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                                     | 0        | 717 Importaciones de materia prima                      | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo                                   | 0        | 718 (-) Inventario final de materia prima               | 0 |
| 347 Navas, aeronaves, barcas y similares                  | 0        | 719 Inventario inicial de productos en proceso          | 0 |
| 349 Equipos de computación y software                     | 0        | 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                | 0        | 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                            | 0        | 725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.     | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                             |          | 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 provision 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)                           | 0        | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos          | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS                                         |          | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales      | 0 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                    |          | 732 Mantenimiento y reparaciones                        | 0 |
| 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        | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dif. 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 Lubrificantes                                       | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                   |          | 739 Arrendamiento mercantil local                       | 0 |
| 381 Otas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.     | 0        | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                | 0 |
| 382 Otas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.    | 0        | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)            | 0 |
| 383 Otas y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 0        | 742 Suministros y materiales                            | 0 |
| 385 (-) Provision otas incobrables client. no relacionad. | 0        | 743 Transporte                                          | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | 0        | 744 Gastos de gestión (agasejos, cobros 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, gas y telecomunicaciones             | 0 |
| 394 Otros activos                                         | 0        | 747 Notarios, Registradores de la Prop. o mercantil.    | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 0        | 748 Impuestos, contribuciones y otros                   | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                    | 0        | 749 Depreciación de activos fijos                       | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)                    | 1,538.69 | 750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camin.         | 0 |
| <b>400 PASIVO</b>                                         |          | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)          | 0 |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                               |          | 752 Provisión cuentas incobrables                       | 0 |
| 411 Otas doc. x pagar proveedores locales                 | 0        | 753 Amortiz. y gast. por difer. de cambio               | 0 |
| 413 Otas doc. x pagar proveedores del exterior            | 0        | 754 Intereses y comisiones bancarias locales            | 0 |
|                                                           |          | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior        | 0 |

|                                                        |                                |                                                               |                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales       | <input type="text" value="0"/> | 756 Intereses pagados a terceros locales                      | <input type="text" value="0"/> |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | <input type="text" value="0"/> | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                  | <input type="text" value="0"/> |
| 419 Préstamos de accionistas locales                   | <input type="text" value="0"/> | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)                | <input type="text" value="0"/> |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior              | <input type="text" value="0"/> | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)            | <input type="text" value="0"/> |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria      | <input type="text" value="0"/> | 760 Gasto provisiones deducibles                              | <input type="text" value="0"/> |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | <input type="text" value="0"/> | 761 Otros gastos locales                                      | <input type="text" value="0"/> |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | <input type="text" value="0"/> | 762 Otros gastos del exterior                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 428 Obligaciones con empleados                         | <input type="text" value="0"/> | 763 IVA que se carga al gasto                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | <input type="text" value="0"/> | 764 Pérdida en venta de activos fijos                         | <input type="text" value="0"/> |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | <input type="text" value="0"/> | 765 Pérdidas en cartera                                       | <input type="text" value="0"/> |
| 431 Provisiones                                        | <input type="text" value="0"/> | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                     | <input type="text" value="0"/> |
| 432 Crédito a mutuo                                    | <input type="text" value="0"/> | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                   |                                |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | <input type="text" value="0"/> | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)              | <input type="text" value="0"/> |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |                                | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)               | <input type="text" value="0"/> |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales          | <input type="text" value="0"/> | 803 (+) 15% Participación trabajadores                        | <input type="text" value="0"/> |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.         | <input type="text" value="0"/> | 804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos                    | <input type="text" value="0"/> |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales       | <input type="text" value="0"/> | 805 (+) 100% Otras rentas exentas                             | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | <input type="text" value="0"/> | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                       | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales        | <input type="text" value="0"/> | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                   | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.    | <input type="text" value="0"/> | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.           | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | <input type="text" value="0"/> | 809 (+) Particip. a trabj. atrib. a divid. percib. otras soc. | <input type="text" value="0"/> |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas        | <input type="text" value="0"/> | 810 (+) Particip. a trabj. atrib. a otras rentas exent.       | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros      | <input type="text" value="0"/> | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores         | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal               | <input type="text" value="0"/> | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                      | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones                                        | <input type="text" value="0"/> | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                   | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo                                    | <input type="text" value="0"/> | 814 = Utilidad gravable                                       | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | <input type="text" value="0"/> | 815 = Pérdida                                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    |                                | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar                | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes                                  | <input type="text" value="0"/> | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)          | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | <input type="text" value="0"/> | 818 IMPUESTOS A LA RENTA (USADO)                              | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | <input type="text" value="0"/> | 819 (-) Anticipo pagado                                       | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |                                | 820 (-) Ret. en la Renta realizadas en el ejerc. fiscal       | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados                               | <input type="text" value="0"/> | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip.                   | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                | <input type="text" value="0"/> | 822 Retenciones por ingresos provenientes del ext.            | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (informativo)                 | <input type="text" value="0"/> | 823 (-) Créd. Trib. por exoneración por leyes esp.            | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                 | <input type="text" value="0"/> | 898 Saldo a favor contribuyente                               | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |                                | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                         | <input type="text" value="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  
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

897 Anticipo próximo año OP. A) (50% IRC)-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

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

908 Compensaciones

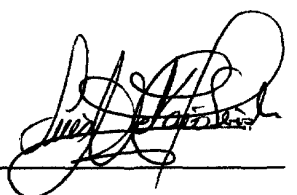
904 MULTAS

|                                |                                             |                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text" value="0"/>              | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="10"/>             |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                                             |                                |                                             |
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: No.      | <input type="text"/>                        | 910 No.                        | <input type="text"/>                        |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR    | <input type="text" value="0"/>              | 911 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |                                             | 912 No.                        | <input type="text"/>                        |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>                        | 913 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
| 917 COMPENSACIONES VALOR       | <input type="text" value="0"/>              | 914 No.                        | <input type="text"/>                        |
| 918 Resolución No.             | <input type="text"/>                        | 915 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
| 921 (Camp 912 y 921) Ley No.   | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial No.       | <input type="text"/>                        |
| 923 Año                        | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes                        | <input type="text" value="no existe dato"/> |
|                                |                                             | 925 Día                        | <input type="text"/>                        |
| 930 FORMA DE PAGO              | <input type="text"/>                        |                                |                                             |
| 931 BANCO                      | <input type="text" value="RED BANCARIA"/>   |                                |                                             |

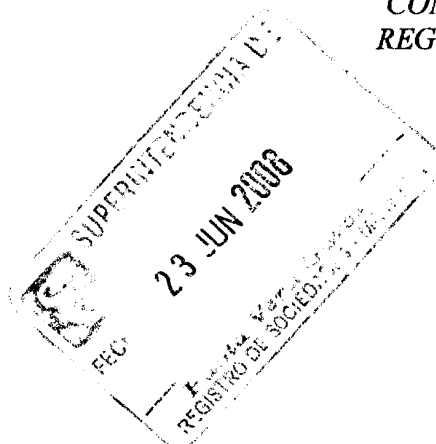
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870186280544  
 Fecha Recaudación: 23/06/2008



**Sr. Victor Santillan**  
**PROPIETARIO**



**Ing. Luis Señalín Morales**  
**CONTADOR**  
**REG. # 21207**



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0790150716001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS MARITIMOS SANTILLAN SERMASAN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

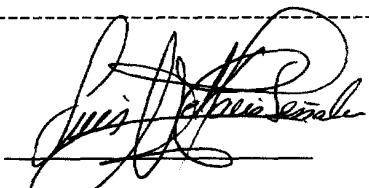
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                        | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2007                   |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                      | 0700153059             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                    | 0701091241001          |
| 201   | RUC -----                                                             | 0790150716001          |
| 202   | Razón Social -----                                                    | SERVICIOS MARITIMOS SA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 38377                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 421.27                 |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 1,000.00               |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 117.42                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 1,538.69               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 1,538.69               |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 800.00                 |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 213.23                 |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                               | 525.46                 |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 1,538.69               |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 1,538.69               |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                              | 9.22                   |
| 904   | MULTAS -----                                                          | 10.00                  |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----        | 10.00                  |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                   | Otras Formas de Pago   |
| 931   | BANCO -----                                                           | RED BANCARIA           |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                      | 10.00                  |



Firma Representante Legal

C.I. 0700153059



Firma Contador (a)

C.I. 0701091241001

