

38384

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0790150872001
CEP#(Número de Serie)	870175314054
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SEMABO S.A. SERVICIOS MARITIMOS BOLIVAR
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	04:34:52 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

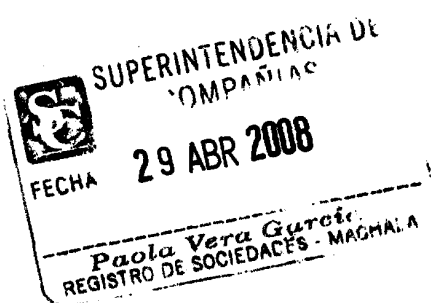
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,060.97
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,060.97

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,060.97
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,060.97 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 3103923604 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790150872001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS MARITIMOS BOLIVAR 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701738003
199	RUC CONTADOR -----	0702766336001
201	RUC -----	0790150872001
202	Razón Social -----	SERVICIOS MARITIMOS SC
203	EXPEDIENTE -----	38384
311	Caja bancos -----	4,698.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	61,633.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,474.76
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,369.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,791.84
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	333.44
332	Seguros pagados por anticipado -----	194.43
338	Otros activos corrientes -----	100.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	73,838.41
345	Muebles y enseres -----	1,333.08
346	Maquinaria y equipo -----	833.38
349	Equipo de computación y software -----	849.83
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,376.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	839.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	839.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	74,498.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,577.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	336.19
427	Obligaciones con el IESS -----	322.31
428	Obligaciones con empleados -----	13,019.38
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	3,380.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,636.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,636.30
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	596.38
507	Reservas legal -----	3,043.49
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,043.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	27,136.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,410.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,841.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	74,498.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,901.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	242,393.42
610	Ingresos por reembolso -----	31,449.60
699	TOTAL INGRESOS -----	249,294.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,383.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,706.19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

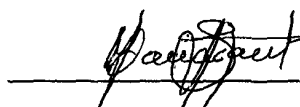
RUC: 0790150872001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS MARITIMOS BOLIVAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

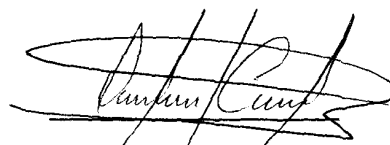
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	31,127.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,131.98
732	Mantenimiento y reparaciones -----	29.46
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	118,684.13
742	Suministros y materiales -----	39,457.05
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	3,714.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,042.26
749	Depreciación de activos fijos -----	301.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	239.08
756	Intereses pagados a terceros locales -----	239.08
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	31,981.38
761	Otros gastos locales -----	2,302.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	226,759.33
801	Utilidad del ejercicio -----	22,535.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,380.31
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,744.72
814	Utilidad Gravable -----	15,410.42
817	Saldo utilidad gravable -----	15,410.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,852.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,791.64
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	134.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,060.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,060.97
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,060.97
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,060.97



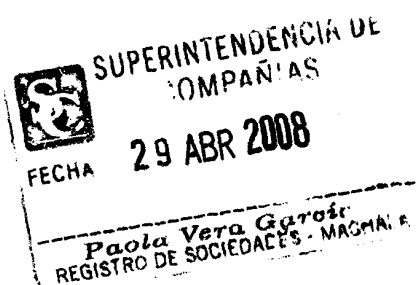
Firma Representante Legal

C.I. 1701738005



Firma Contador (a)

C.I. 0702766536001



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	8681860
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	4
201 RUC	0790150872001	SEMABO S.A. SERVICIOS MARITIMOS BOLIVAR	
203 EXPEDIENTE	38384		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	596.38
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	3,045.49
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	3,045.5
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	27,136.68
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	15,410.42
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	48,841.71
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	74,498.21

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
311 Caja bancos	4,698.78	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	242,393.42
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	605 Rendimientos financieros	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	606 Otras rentas	0
321 Otras cuentas por cobrar	61,655.33	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,474.76	608 Otras rentas externas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	3,569.98	609 Utilidad en forma de activo fijo	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,791.64	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	31,449.6
326 Inventario de materia prima	0	699 TOTAL INGRESOS	249,294.78
327 Inventario de productos en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	0	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	353.44		
332 Seguros pagados por anticipado	194.48		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	100		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	73,838.41		
340 ACTIVO FIJO			

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
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	1,553.08	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	833.58	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	849.83	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	2,576.69	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,583.78
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	659.8	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,706.19
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	31,127.75
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.	6,131.98
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	659.8	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	29.46
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	118,684.13
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (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. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	39,457.05
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos 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	3,714.54
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	1,042.26
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	501.52
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	74,498.21	750 Deprec. acumulada veh, eq transp y camin	0
		751 Amortización de provisiones e intangibles	0
		752 Provisión cuentas incobrables	0
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
400 PASIVO		754 Intereses y comisiones bancarias	239.08
410 PASIVO CORRIENTE		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	8,577.91		
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0		

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	239.08
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.)	31,981.38
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	356.19	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	8,302.51
427 Obligaciones con el IESS	322.51	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	13,019.58	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,380.31	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	226,759.33
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,656.5	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	22,535.45
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	3,380.31
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 clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas 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	3,744.72
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	15,410.42
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	15,410.42
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,852.61
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,791.64
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 (439+469+479+489)	25,656.5	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,060.97
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 del impuesto a la renta año OP. A: (50% IRC)-Ret.	134.67
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2% AT 10.2%)G)+(0.1% AT 10.1%)Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701738005	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702766536001	902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (898-901)	2,060.97
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,060.97	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito			999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,060 97	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 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					
BANCO DEL PICHINCHA C.A.					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870175314054

Fecha Recaudacion: 18/04/2008

Francisco Barzagan B.
CNP. FRANCISCO BARZAGAN B.

Ing. Ota. Coronel.
Ing. Ota. Coronel.

