

 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0701722160001
CEP#(Número de Serie)	990286850787
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DEL MAR MONGE S A MONGEMAR
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/04/2009
Hora de Declaración	01:16:49 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	30/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 2.00
Total a Pagar	\$ 2.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 2.00 , será debitado el 30/04/2009 , de su cuenta 1040633383 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.	

38872

*Habermé #ichando*

*[Handwritten Signature]*  
 BANCO DE MACHALA S.A.  
**30 ABR 2009**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791722160001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DEL MAR MONGE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17601635
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0702848391
199	RUC CONTADOR -----	0701739039001
201	RUC -----	0791722160001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMERCIALIZADORA DEL M
311	Caja, bancos -----	32,742.33
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	163,043.85
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,796.35
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	85,822.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	278,812.31
343	Muebles y enseres -----	1,013.10
345	Equipo de computación y software -----	1,000.39
346	Vehículos, equipo de transporte y camión móvil -----	17,597.95
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,778.57
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	16,832.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	295,645.39
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente	89,638.89
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	117,885.11
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente -----	766.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,532.18
424	Participación trabajadora por pagar del ejercicio -----	4,610.94
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	229,433.12
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	4,844.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	4,844.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	234,277.12
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	6,448.07
509	Otras reservas -----	1,917.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	35,218.95
517	Utilidad del ejercicio -----	16,993.63
593	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	61,368.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	295,645.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	6,285,367.64
699	TOTAL INGRESOS -----	6,285,367.64
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,025,948.68
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	14,400.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,083.29
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,782.94
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,189.29
723	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,966.62
730	Gasto - Combustibles -----	1,303.98
734	Gasto - Suministros y materiales -----	78,915.72
736	Gasto - Transporte -----	86,133.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

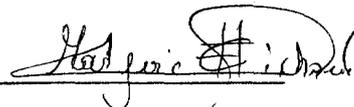
RUC: 0791722160001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DEL MAR MONGE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

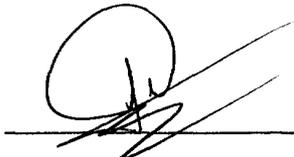
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,395.15
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	289.22
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	511.57
780	IVA que se carga al gasto -----	15,375.01
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,752.52
788	Gasto - Servicios públicos -----	170.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	10,009.36
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,029.30
797	SUBTOTAL COSTO -----	6,029,848.68
798	SUBTOTAL GASTO -----	224,679.30
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,254,527.98
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	30,739.66
811	15% Participación a trabajadores -----	4,610.35
814	Gastos no deducibles locales -----	511.57
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	26,640.88
842	Saldo utilidad gravable -----	26,640.88
849	Total impuesto causado -----	6,660.22
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31,156.76
855	Crédito tributario de años anteriores -----	34,617.77
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	44,538.54
904	MULTAS -----	2.00
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2.00
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
922	SANCO -----	SANCO DE MACHALA
999	TOTAL PAGADO -----	2.00



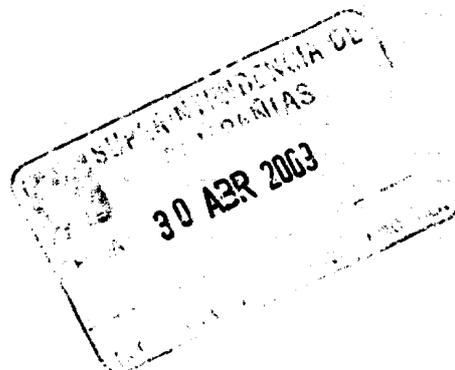
Firma Representante Legal

C.I. 0702848391



Firma Contador (a)

C.I. 0701739039001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17855893

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17601635

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791722160001

202 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DEL MAR MONGE S A MONGEMAR

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="32,742.33"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="6,285,367.64"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="163,043.85"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="2,796.35"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="6,285,367.64"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="85,822.68"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no clasificados	334 <input type="text" value="0"/>		

30 ABR 2009

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	117,885.11	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	511.57	
Relacionados / Locales	419	766	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	15,375.01	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,752.52	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,532.18	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,610.94	Servicios públicos	787	0	788	120	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,009.36	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,029.3	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,029,948.68			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	224,679.3	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	229,433.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,254,627.98	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	30,739.66	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	4,610.35	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	4,844	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	511.57	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento peto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,844						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="26,640.88"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<input type="text" value="234,277.12"/>			

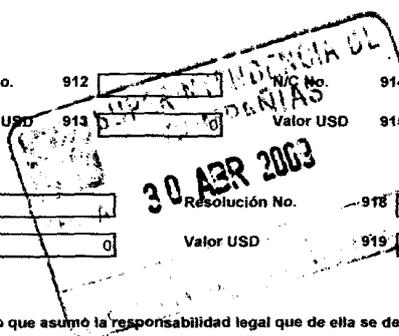
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="26,640.88"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="6,660.22"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="51,196.76"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="6,448.07"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,917.6"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="35,218.95"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="34,617.77"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="16,983.65"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="44,536.54"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<input type="text" value="61,368.27"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<input type="text" value="295,645.39"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="2"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				<b>999</b>	<input type="text" value="2"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="2"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

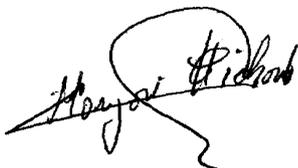
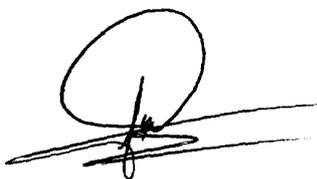


Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990266850767  
Fecha Recaudacion: 30/04/2009

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hoyoi Richard".A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a horizontal line.