



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0790096665001
CEP#(Número de Serie)	990103870072
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIALIZADORA DEL MAR LOAIZA VACA COMAR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	01/07/2005
Hora de Declaración	01:01:09 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2005
Fecha Máxima de Pago	01/07/2005

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total a Pagar	\$ 10.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , será debitado el 01/07/2005 , de su cuenta 0011220058 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos	<input type="text" value="0"/>
605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
607 Ingreso no operacional otras rentas	<input type="text" value="0"/>
608 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="0"/>

311 Caja bancos	<input type="text" value="2,184.83"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="320,699.7"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="611.73"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	<input type="text" value="120,357.1"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="24,233.36"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="468,086.72"/>

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="0"/>
716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="0"/>
717 Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text" value="0"/>
719 MOD sueldos y salarios	<input type="text" value="0"/>
720 MOD beneficios sociales e indemniza.	<input type="text" value="0"/>
721 MOD honorarios a personas naturales	<input type="text" value="0"/>
722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<input type="text" value="0"/>
723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	<input type="text" value="0"/>
724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
725 Otros gastos de fabricación	<input type="text" value="0"/>

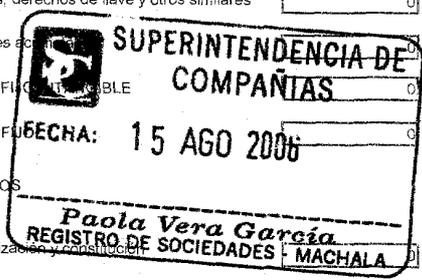
340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>
343 Edificios	<input type="text" value="0"/>
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	<input type="text" value="0"/>
347 Equipo de computación y software	<input type="text" value="0"/>



349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	726 Depreciación de activos fijos	0
351 Otros activos fijos tangibles	0	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	728 Suministros y materiales	0
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0	729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	730 Mantenimiento y reparaciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	732 MOI sueldos y salarios	0
363 (-) Amortizaciones de	0	733 MOI beneficios sociales e indemniz.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	734 MOI honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	0	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS	0	736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	738 Combustibles y lubricantes	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos diferidos	0	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
378 (-) Amortización acumulada	0	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	0	743 Inventario inicial de productos en proceso	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) inventario final de productos en proceso	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	746 (-) inventario final de productos terminados	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	747 Baja de inventarios	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	748 Otros costos	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
394 Otros activos	0	750 Sueldos, salarios	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
398 Activos contingentes	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	468,086.72	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
400 PASIVO		754 Honorarios a personas naturales	0
410 PASIVO CORRIENTE		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	190,406.57	756 Arrendamiento mercantil (local)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	19,004.91	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	760 Comisiones en ventas	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Promoción y publicidad	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,222.45	762 Combustibles	0
425 Obligaciones con el IESS	0	763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
427 Obligaciones con empleados	0	764 Suministros y materiales	0
		765 Gastos de gestión	0



428	Transferencia casa matriz y sucursales	0	766	Gastos de viaje	0
429	Provisiones a corto plazo	0	767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
431	Otros pasivos a corto plazo	0	768	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	214,633.93	769	Impuestos contribuciones y otros	0
440	PASIVO LARGO PLAZO		770	Depreciación de activos fijos	0
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	771	Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	772	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	114,237.72	773	Provisión cuentas incobrables	0
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	774	Amortizaciones por diferencias de cambio	0
449	Prestamos de accionistas locales	0	775	Intereses y comisiones locales	0
451	Préstamos de accionistas del exterior	0	776	Intereses y comisiones al exterior	0
452	Transferencia casa matriz y sucursales	0	777	Gasto provisiones deducibles	0
453	Hipotecas por pagar	0	778	Otros gastos de administración y ventas	0
455	Obligaciones emitidas	0	779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	0
457	Provisiones para jubilación patronal	0	780	GASTOS NO OPERACIONALES	
459	Otras provisiones	0	781	Pérdida en venta de activos	0
461	Otros pasivos a largo plazo	0	782	Otros gastos no operacionales	0
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	114,237.72	789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
470	PASIVO DIFERIDO		799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
471	Anticipo clientes	0	797	Utilidad del ejercicio	0
473	Otros pasivos diferidos	0	798	Pérdida del ejercicio	0
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	800	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480	OTROS PASIVOS		801	Utilidad del ejercicio	0
481	Ingresos anticipados	0	802	Pérdida del ejercicio	0
483	Otros pasivos	0	803	(-) 15% Participación trabajadores	0
489	TOTAL OTROS PASIVOS	0	804	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
498	Pasivos contingentes	0	805	(-) 100% Otras rentas exentas	0
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	328,871.65	806	(+) Gastos no deducibles en el país	0
500	PATRIMONIO NETO		807	(+) Gastos no deducibles en el exterior	0
501	Capital suscrito o asignado	4,342.6	808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	809	(+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	132,253.95	810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
507	Reserva legal	0	811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
508	Reservas facultativa y estatutaria	0	812	(-) Deduciones por leyes especiales	0
509	Reserva de capital	0	813	(-) Otras deducciones	0
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	0	814	=Utilidad gravable	0
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,918.32	815	=Pérdida	0
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	816	Reinvertir y capitalizar	0
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0	817	Saldo utilidad gravable	0
518	(-) Pérdida del ejercicio	0	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
519	(-) Anticipo pagado	0	819	(-) Anticipo pagado	0



019 (-) Retención del ejercicio	<input type="text"/>	820 (-) Retenciones en la fuente	<input type="text"/>
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="139.215,0"/>	821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	<input type="text"/>
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="468.086,7"/>	822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text"/>
		898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text"/>

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1707582704"/>	897 Anticipo próximo año (0.5*818)-(820 + 822)	<input type="text"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0906117551001"/>	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="10"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>
906 Compensaciones	<input type="text"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text"/>
907 Notas de crédito	<input type="text"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text"/>
		904 MULTAS	<input type="text" value="10"/>
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="10"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

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 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	no existe dato

931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

no existe dato

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

Numero Serial: 990103870072

Fecha Recaudacion: 01/07/2005

