

41120



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990673810001
CEP#(Número de Serie)	990262480416
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ASTILLERO Y MARINA S.A. ASMAR
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	11:34:37 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

CHARLES FRANK BALDA DELGADO
C.I. 0906221056
REPRESENTANTE LEGAL



CARMEN ELOISA LOZANO CASTILLO
RUC 0913654505001
CONTADORA GENERAL

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17419395

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

4112083

RUC 201

0990673810001

202

ASTILLERO Y MARINA S.A. ASMAR

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	396,425.98	
Caja, bancos	311	15,368.6	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	24,361.42
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	1,868.27
No relacionados / Locales	315	50,804.47	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	11,857.79	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	61.71	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	422,655.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	30,091.25			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	35,240.75	Ventas netas de activos no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	654,685.37			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	710,860.97
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	600	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	21,655.53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	798,586.52			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros

REGISTROS DE SOCIEDADES

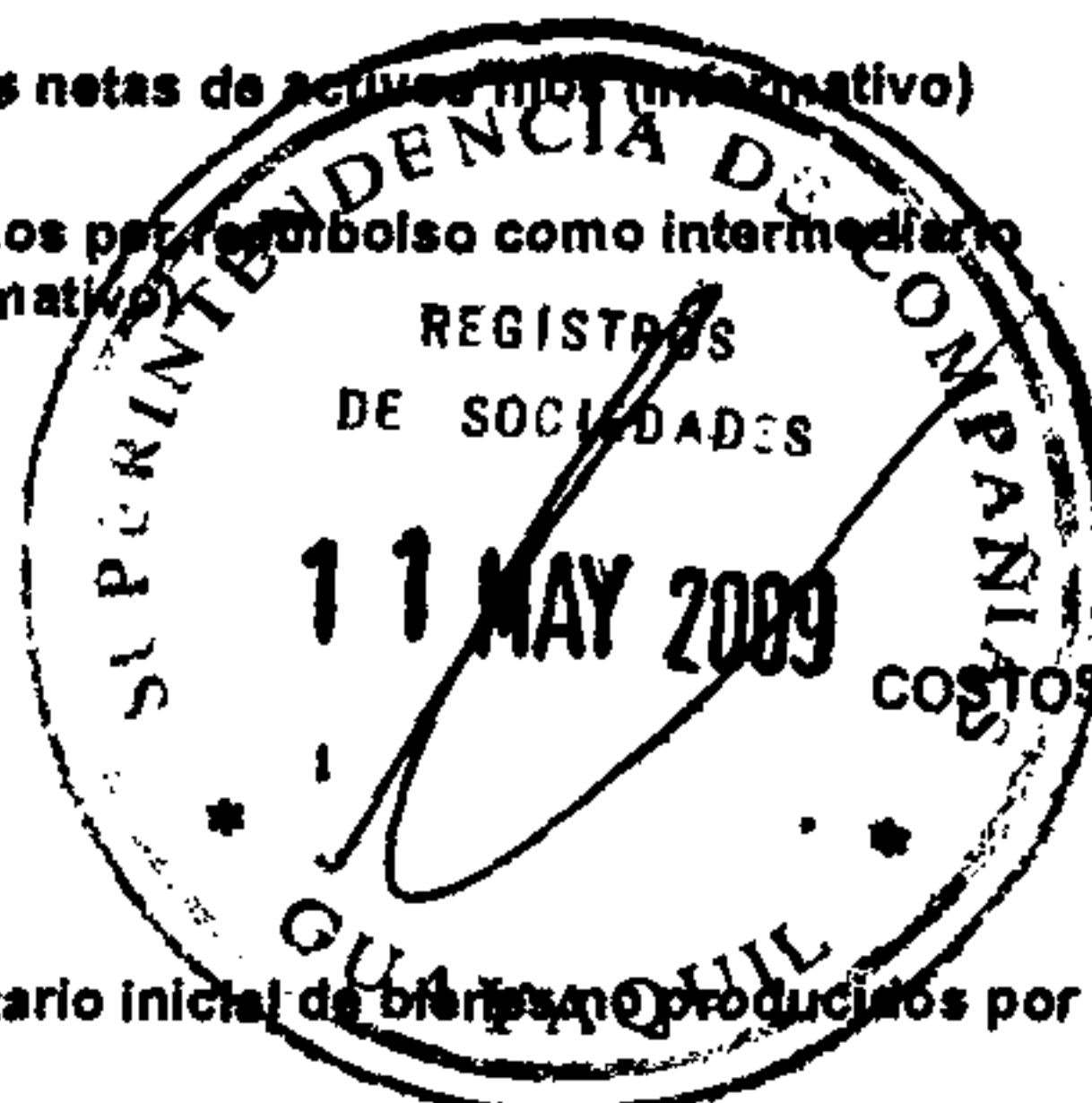
11 MAY 2009

GUAYMA

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

IMPORTE		IMPORTE	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 227,158.09
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704 0
Muebles y enseres	343 4	el sujeto pasivo	705 654,685.37
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 0	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 2	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 6	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	715 0
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716 93,193.03
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718 12,551.68
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	719 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720 10,292.8
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	721 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	722 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	723 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	724 0
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	725 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	726 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	727 24,920.6
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	728 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	729 0
Relacionados / Locales	387 707,641.17	Provisiones / Otras provisiones	730 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	731 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	733 1,455
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	734 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	735 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 707,641.17	Local	736 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 1,506,233.69	Del exterior	737 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	738 0
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	739 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	740 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	741 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	742 0
No relacionados / Locales	413 18,931.69	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743 0
No relacionados / Del exterior	414 114,772.32	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	745 0
Locales	415 44,455.18	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	1,994.09
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	10,548.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	58,345.61
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	304,989.22		
Provisiones	428	19,513.3	TOTAL GASTOS			798	202,752.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	208,221.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	507,742.03
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	85,086.36
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	1,374,452.97	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	454.32
No relacionados / Locales	451	142.21	(+) 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 neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,374,595.18					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	84,632.04
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,582,816.56					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	1,002.81
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,196.36
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	578.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,985.39	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,557.65	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,417.91			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	85,088.36	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,199.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,508,233.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0906221056

RUC CONTADOR

199 0913654505001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990262480416

Fecha Recaudación: 13/04/2009

CHARLES FRANK BALDA DELGADO
C.I. 0906221056
REPRESENTANTE LEGAL



CARMEN ELOISA LOZANO CASTILLO
RUC 0913654505001
CONTADORA GENERAL