[illegible] | No. 80 0004278

105 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0 9 9 0 7 7 6 8 6 5 0 0 1	SERVICIOS MARITIMOS DEL SALADO S.A.	42765

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	18.390,00
CAJA, BANCOS			+ 47.718,07		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+ -		EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+ -		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		+ -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR		+ -		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+ -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR		+ -		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -		DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR		+ -		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ -			-	18.390,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ -				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ -		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ -		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ -				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ -				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ -				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ -		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ -		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 47.718,07		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ -	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 26.991,26		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ -	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -	
MUEBLES Y ENSERES			+ -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ -		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 16.978,41		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	+ -	+ -
TERRENOS			+ -		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IR. 2%3	+ -	+ -
OBRAS EN PROCESO			+ -		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ -	+ -
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 10.012,85		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ -	+ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ -	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ -		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ -	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ -	+ 808,90
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ -		COMBUSTIBLES	+ -	+ 17,86
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ -		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) -		SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -	+ 51,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ -		TRANSPORTE	+ -	+ 220,00
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -	+ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ -		PARA DESAHUCIO	+ -	+ -
OTRAS			+ -		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ -
RELACIONADOS	LOCALES		+ -		OTRAS PROVISIONES	+ -	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -		LOCAL	+ -	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -		DEL EXTERIOR	+ -	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -		LOCAL	+ -	+ 12,50
RELACIONADOS	LOCALES		+ -		DEL EXTERIOR	+ -	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -		LOCAL	+ -	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -		DEL EXTERIOR	+ -	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -		RELACIONADOS LOCAL	+ -	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -		NO RELACIONADOS LOCAL	+ -	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	+ -
			+ 57.730,92		RELACIONADAS	+ -	+ -
					NO RELACIONADAS	+ -	+ -
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+ -	+ -
RELACIONADOS	LOCALES		+ -		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -		GASTOS DE GESTIÓN		+ -
	DEL EXTERIOR		+ -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ 2.135,83

ABR 2009 — MARCOS CARDENAS — GUAYAQUIL — REGISTROS

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TARIO S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

0004278

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-		+	-
		LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-		+	1.349,57
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-		+	1.279,19
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	185,40	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-		+	1.410,00
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		+	550,58
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.330,50		+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-					+	7.835,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-					+	7.835,63
CRÉDITO A MUTUO			+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	1.515,90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
		DEL EXTERIOR	+	-					+	10.554,37
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)		-
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)		-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)		-
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+		-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+		-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+		-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((615x15%)x(615/615+616))			-		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)		-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+		-
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-					+	10.554,37
OTRAS PROVISIONES			+	-					+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					10.554,37
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	2.638,60
TOTAL PASIVO			+	1.515,90	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)		444,10
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)		864,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)		-
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)		-
RESERVA LEGAL			+	5,14	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)		-
OTRAS RESERVAS			+	22.541,55					+	1.330,50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	23.752,56						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-					+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	7.915,77						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-					+	455,30
			+	56.215,02						
			+	57.730,92	PAGO PREVIO (informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	+	1.330,50
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.330,50
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

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.)

FIRMA RESPONSABLE

JORGE VICENTE ADUM AYTON

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 3 3 5 2 8 1 3

FIRMA CONTADOR

ALBERTO LEYTON REYES

RUC No. 0 9 0 0 2 2 1 9 5 3 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06