

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1270091768

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS MARITIMOS ESPECIALIZADOS S.A

EXPEDIENTE 45370

Table with 4 columns: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

Table with 4 columns: ACTIVO CORRIENTE, CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, EXPORTACIONES NETAS, OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS GRAVADAS, UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, DE RECURSOS PÚBLICOS, DE OTRAS LOCALES, DEL EXTERIOR, OTRAS RENTAS EXENTAS

Table with 4 columns: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA), CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN, MERCADERÍAS EN TRÁNSITO, INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Table with 4 columns: ACTIVO FIJO, INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS), NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES, MUEBLES Y ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES, EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL, OTROS ACTIVOS FIJOS, (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO, TERRENOS, OBRAS EN PROCESO, TOTAL ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE), MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, TOTAL ACTIVO DIFERIDO

Table with 4 columns: ACTIVO LARGO PLAZO, ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS, RELACIONADOS DEL EXTERIOR, NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR, (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO, TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

Table with 4 columns: PASIVO CORRIENTE, RELACIONADOS DEL EXTERIOR, NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR, OTRAS PÉRDIDAS, SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES), GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS, GASTOS DE GESTIÓN, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS



No. 0233537

RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	48.89
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	-	-	NO ACELERADA	+	-	+	419.43
	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	-	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	500.08
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	11.510.54
	DEL EXTERIOR	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	251.58
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	421.02			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	297.19			- 297.28.35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-			- 29.928.35
CRÉDITO A MUTUO				+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	1.274.97			-
PROVISIONES				+	800.00			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	2.773.18			-
PASIVO LARGO PLAZO				+	-			-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	-	-		+	-	+	1.951.28
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	(-)	297.19
	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 ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812+15%)(813-816+15%)	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	(-)	-
	DEL EXTERIOR	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-			-
CRÉDITO A MUTUO				+	-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-			-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-			-
OTRAS PROVISIONES				+	-			1.684.09
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	-			-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-			-
OTROS PASIVOS				+	-			-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	421.02			-
(-) ANTICIPO PAGADO				+	-		(-)	134.82
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				+	-		(-)	328.80
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				+	-		(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-		(-)	-
(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				+	-		(-)	-
(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				+	-		(-)	-
OTRAS RESERVAS				+	1.462.81			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-			-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				+	4.468.46			- 42.60
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	1.263.07			-
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				+	-			-
TOTAL				+	14.127.98			-
PAGO PREVIO (informativo)				+	16.921.16			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-
NIC No	NIC No	NIC No	NIC No
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 DERIVA (FORM. L.O.R.T.1)

02 JUL. 2009

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
DIRECCIÓN DE FOMENTO

Porto Rico

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30-016-063674-4

30-016-063674-4