

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0890044816001	
CEP#(Número de Serie)		990261543638	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS		SERVICIOS MARITIMOS Y LOGISTICOS, SEMALOG S.A.	
Razón Social		2008	
Periodo Fiscal		09/04/2009	
Fecha de Declaración		11:20:32 AM	
Hora de Declaración		13/04/2009	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 136,785.46	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 136,785.46	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 136,785.46	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 136,785.46 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 3184886004 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

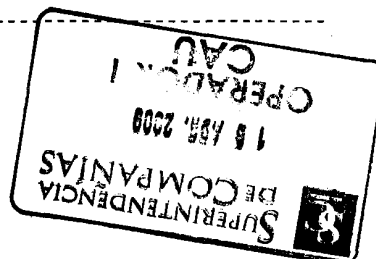
RUC: 0890044816001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS MARITIMOS Y LOGISTICOS SEMALOG S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904099785
199	RUC CONTADOR -----	0801972811001
201	RUC -----	0890044816001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIOS MARITIMOS Y
203	EXPEDIENTE -----	47967
311	Caja, bancos -----	908,962.68
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	208,856.12
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	120,150.22
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	1,051,073.87
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	4,960.94
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	100,573.68
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	37,852.78
321	Provisión cuentas incobrables -----	16,132.49
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	115,648.52
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	111,300.43
331	Activos pagados por anticipado -----	13,852.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,657,099.67
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	647,899.37
343	Muebles y enseres -----	37,133.21
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	128,887.32
345	Equipo de computación y software -----	35,687.22
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	99,213.29
347	Otros activos fijos -----	1,707.98
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	234,411.21
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	716,117.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,373,216.85
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	216,593.98
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	201,932.77
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	1,054.84
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	4,500.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	49,268.29
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	1,284,930.67
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	248,085.89
428	Provisiones -----	27,312.92
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,033,679.36
456	Provisiones para jubilación patronal -----	46,500.59
457	Provisiones para desahucio -----	12,826.63
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	59,327.22
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,093,006.58
501	Capital suscrito y/o asignado -----	350,200.00
507	Reserva legal -----	175,100.00
509	Otras reservas -----	12,569.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	130,030.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

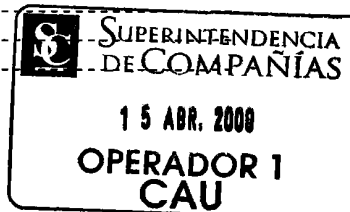
RUC: 0890044816001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS MARITIMOS Y LOGISTICOS SEMALOG S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	612,310.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,280,210.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,373,216.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	433,252.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	592,293.36
603	Exportaciones netas -----	1,860,970.45
606	Otras rentas gravadas -----	147.26
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	18,861,543.10
699	TOTAL INGRESOS -----	2,886,663.86
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	214,922.48
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	232,120.74
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	26,574.96
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	46,111.61
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	44,497.91
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	46,504.29
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	125,296.71
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	19,290.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	208,489.63
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	22,472.10
729	Costo - Combustibles -----	87,239.74
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	9,287.46
733	Costo - Suministros y materiales -----	9,041.68
734	Gasto - Suministros y materiales -----	13,377.66
735	Costo - Transporte -----	32,200.00
736	Gasto - Transporte -----	10,169.60
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	9,403.84
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	29,596.75
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	3,221.32
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	9,605.31
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	9,353.40
770	Gasto - Otras pérdidas -----	3,988.99
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,158.63
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	38,166.46
775	Gasto - Gastos de gestión -----	28,976.92
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	18,255.47
778	Gasto - Gastos de viaje -----	22,878.18
780	IVA que se carga al gasto -----	45,440.09
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	33,853.92
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	28,293.88
787	Costo - Servicios públicos -----	33,521.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,664.83
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	340,789.60
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	38,160.23
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	13,523.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890044816001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS MARITIMOS Y LOGISTICOS SEMALOG S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	371.48
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	17,234,340.18
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,080,438.19
798	SUBTOTAL GASTO -----	800,382.16
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,880,820.35
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,005,843.51
814	Gastos no deducibles locales -----	39,718.83
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	53,218.79
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	992,343.55
842	Saldo utilidad gravable -----	992,343.55
849	Total impuesto causado -----	248,085.89
851	Anticipo pagado -----	93,447.40
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,853.03
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	136,785.46
879	Anticipo próximo año -----	106,189.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	136,785.46
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	136,785.46
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	136,785.46

Firma Representante Legal

C.I. 0904099785



Firma Contador (a)

C.I. 0801972811001

