

65755

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991181741001
990263458171
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SERVICIOS NAVALES FLUVIMAR S.A.
2008
16/04/2009
04:39:09 PM
16/04/2009
16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

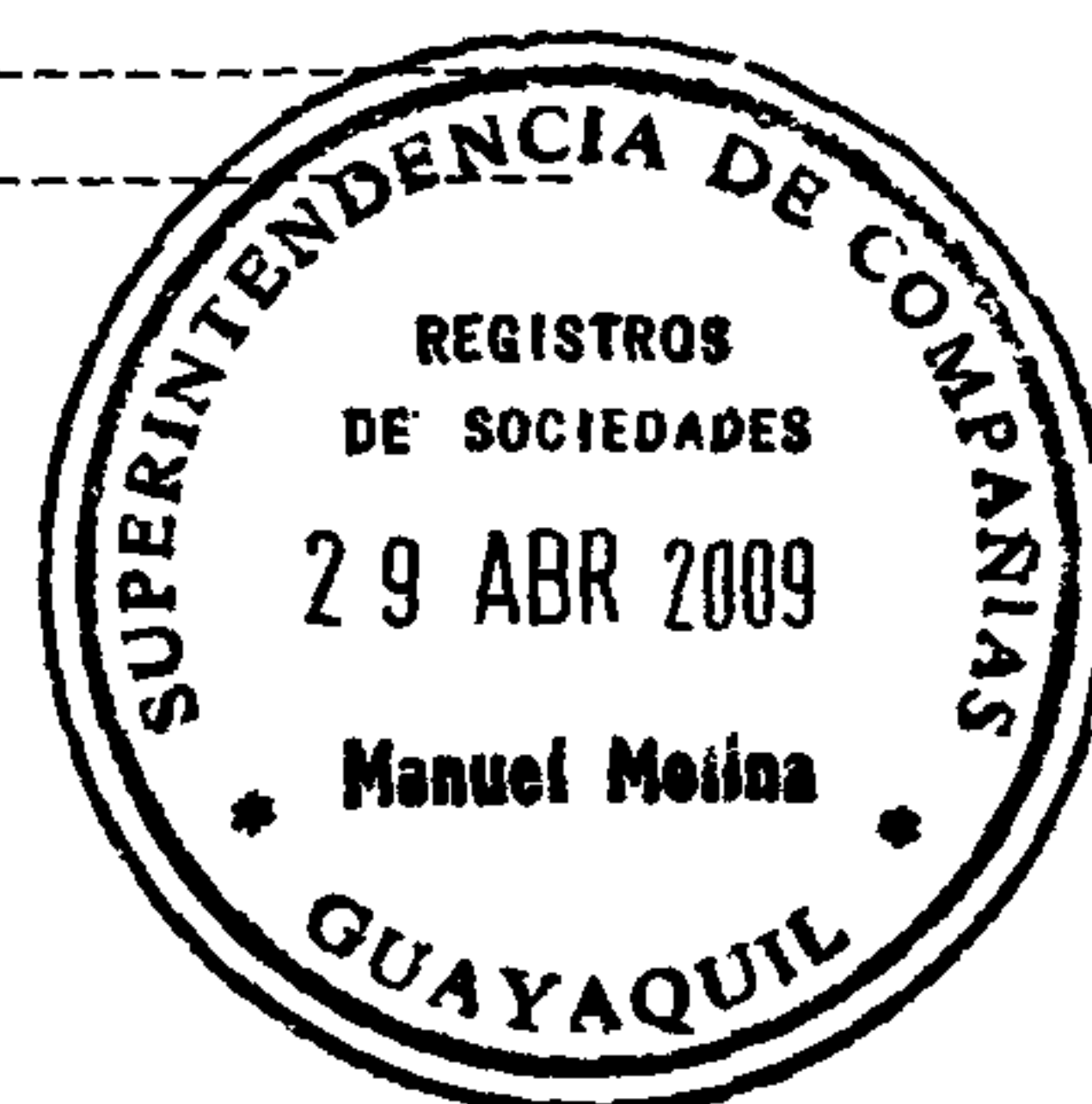
RUC: 0991181741001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS NAVALES FLUVIMAR 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 -----	0905312856
199	RUC CONTADOR -----	0905905873001
201	RUC -----	0991181741001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIOS NAVALES FLUV
203	EXPEDIENTE -----	65755-91
311	Caja, bancos -----	2,514.18
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	36,433.67
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	4,457.22
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	28,499.29
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	184.92
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,450.42
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	26,455.07
329	Mercaderías en tránsito -----	43,027.40
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	407,853.41
331	Activos pagados por anticipado -----	1,152.45
332	Otros activos corrientes -----	3,675.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	556,703.15
343	Muebles y enseres -----	2,731.97
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	43,831.56
345	Equipo de computación y software -----	3,504.35
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	44,482.11
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	5,585.77
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	8,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	570,288.92
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	47,154.62
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	23,868.34
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	1,727.11
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	40,348.71
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,110.80
428	Provisiones -----	15,562.21
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	129,771.79
499	TOTAL DEL PASIVO -----	129,771.79
501	Capital suscrito y/o asignado -----	95,138.56
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	33,209.84
507	Reserva legal -----	6,064.55
509	Otras reservas -----	491,721.40
519	Pérdida del ejercicio -----	185,617.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	440,517.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	570,288.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,011,729.71
606	Otras rentas gravadas -----	3,171.90
699	TOTAL INGRESOS -----	1,014,901.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

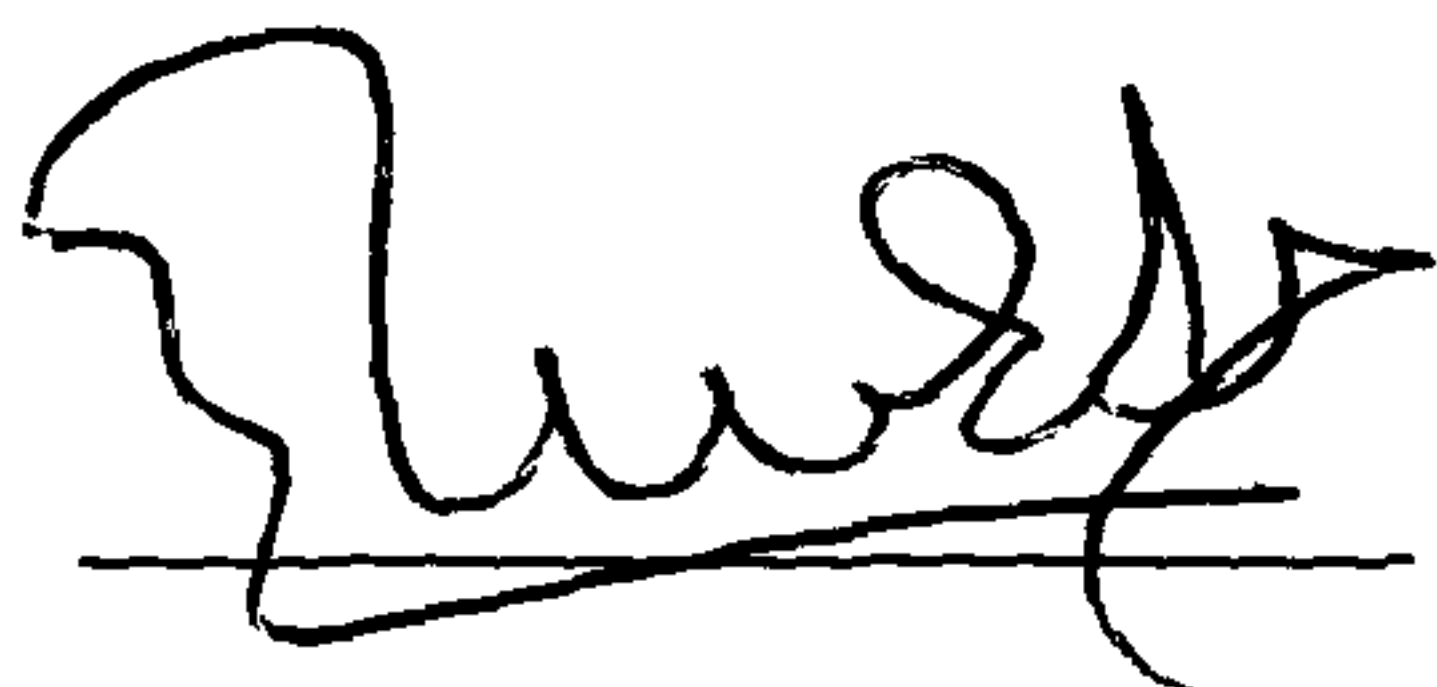
RUC: 0991181741001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS NAVALES FLUVIMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	391,552.92
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	464,119.96
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	327,209.78
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	407,218.26
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	293,718.40
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	21,625.46
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	74,903.81
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	350.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,800.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,169.52
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,333.44
744	Gasto - Otras provisiones -----	1,260.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	208.02
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	314.60
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,909.23
778	Gasto - Gastos de viaje -----	898.08
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,098.12
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,782.36
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	14,483.39
797	SUBTOTAL COSTO -----	775,664.40
798	SUBTOTAL GASTO -----	424,854.43
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,200,518.83
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	185,617.22
814	Gastos no deducibles locales -----	2,126.08
839	PÉRDIDA -----	183,491.14
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,928.69
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	12,928.69
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905312856



Firma Contador (a)

C.I. 0905905873001

