

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8685081

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991276076001

MAERSK DEL ECUADOR C.A.

203 EXPEDIENTE

6931493

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

2,505,482.12

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

2,505,482.12

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

43,600

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

21,800

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

91,155

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

22,725.71

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

536.03

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

16,155.23

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

787,191.17

313 Inversiones financieras temporales

204,402.36

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,311.75

317 (-) Provisión cuentas incobrables

34.38

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

121,121.54

321 Otras cuentas por cobrar

205,029.47

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

529.08

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

26,328

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

24,883.5

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,370,762.49

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

86,697.61

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

2,503,778.62

604 Ingresos provenientes de exterior

0

605 Rendimientos financieros

10,716.96

606 Otras rentas

34,907.65

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

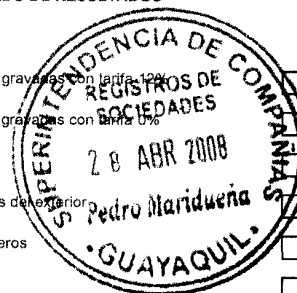
2,636,100.84

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	70,007.59	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	132,407.13	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	445,424.26	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	108,913.8	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	421,802.09	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	803,883.62
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	334,950.69	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	9,411.69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	152,778.36
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	113,510.55
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	9,975.83
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y gastos a personas nat.	112,666.67
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	334,950.69	730 Remuneraciones a personal autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	3,413.33
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	102,699.04
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles de person. nat.	36,767
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles por serv. nat.	98,269.84
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	50,671.05
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	29,115.39
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	61,680.6
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	74,822.72
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	7,203.72
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	101,670.81
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	63,876.12
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	148,722.01
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	792
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,736.55
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	117,028.37
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,705,713.18	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	844,514.04	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	15,541.96
415 Ctas doc. x pagar proveedores de capital de riesgo	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

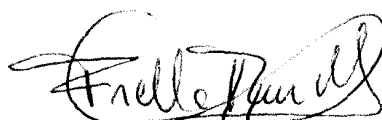


415 Obligaciones con instit. financieras locales		755 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		757 Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Préstamos de accionistas locales		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	82,998.92	760 Gasto provisiones deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		761 Otros gastos locales	443,199.31
427 Obligaciones con el IESS	14,275.28	762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados	94,609.08	763 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	9,014.08	764 Pérdida en venta de activos fijos	12,370.39
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	416,777.16	765 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,576,006.93
432 Crédito a mutuo		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,462,188.56	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	60,093.91
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	9,014.08
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
445 Obligaciones con instit. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	87,739.82
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal	47,157.7	812 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	878.76
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	139,698.41
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	47,157.7	815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	139,698.41
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	34,924.6
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	24,265.97
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	423.26
481 Ingresos anticipados	394.95	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	394.95	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	
498 Pasivos contingentes (Informativo)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	10,235.37
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,509,741.21	898 Saldo a favor contribuyente	
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	22,305.33
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0930015656	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	0909526808001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones		904 MULTAS	

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175346268
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008


 ALBERTO SANCHEZ PRIETO
 APODERADO


 FRELLA RUIZ VARGAS
 CONTADOR GENERAL



69314

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991276076001
CEP#(Número de Serie)	990175346268
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MAERSK DEL ECUADOR C.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	05:55:34 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

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

