

69582



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991276106001
CEP#(Número de Série)	990359980344
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SERVICIOS Y AGENCIAMIENTOS MARITIMOS S.A. SAGEMAR
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	02:59:35 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 19,430.06
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 19,430.06</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 19,430.06
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 19,430.06



Le recordamos que el valor de US \$ 19,430.06 , será debitado a partir del 27/04/2010 , de su cuenta 2809230 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27162325

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 69582

RUC 201 0991276106001

202 SERVICIOS Y AGENCIAMIENTOS MARITIMOS S.A. SAGEMAR

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	50,000
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,479,868.52
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,529,868.52

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

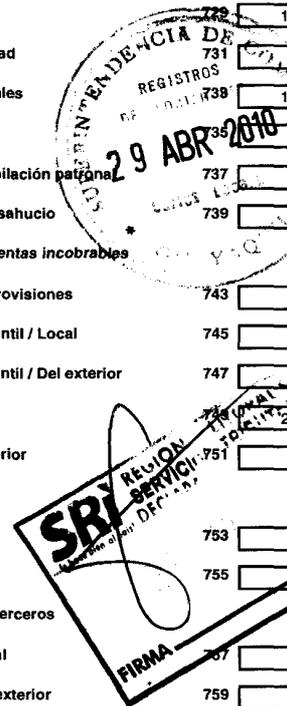
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,152,074.4
Caja, bancos	311 280,883.8	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 95,184.45	Exportaciones netas	603 4,517,892.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 5,500.66
Relacionados / Del exterior	314 50,000	Otras rentas gravadas	606 20,898.2
No relacionados / Locales	315 582,290.56	Utilidad en venta de activos fijos	607 4,702.5
No relacionados / Del exterior	316 589,770.44	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 21,879.5	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 152,523.73	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 132,816.31	TOTAL INGRESOS (Sumar 601 a 612)	699 6,701,068.02
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 269,618.42		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,722.5	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 13,582.34
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)	692 1,352.61
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 76,675.35		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 386,055.34		
Activos pagados por anticipado	331 11,773.24		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,385,561.02		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0



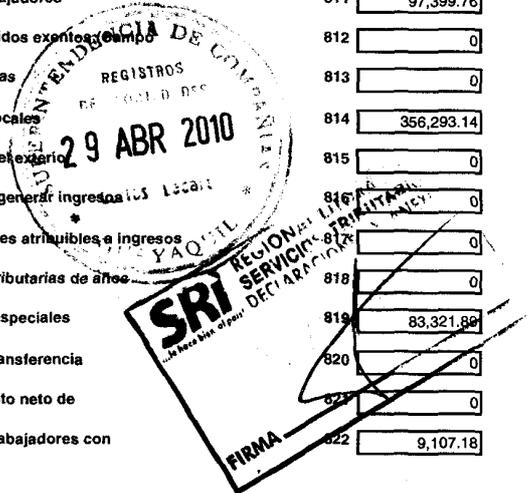
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	272,490.33	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	1,400	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	104,056.72	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	121,210.31	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	19,918.56	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	110,172.66	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	206,673.66	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>422,574.92</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	523,638.07	716	130,967.9
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	168,934.84	718	26,851.1
Otros activos diferidos	377	1,144,183.23	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	92,401.46	720	25,692.11
(-) Amortización acumulada	378	478,190.16	Honorarios profesionales y dietas	721	24,246.79	722	89,074.8
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>665,993.07</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>6,935.55</b>	<b>726</b>	<b>2,470.94</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,088,778.84	728	8,589.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	159,819.54	730	2,848.46
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	8,650.93
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	158,914.44	734	15,713.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	10,762	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	2,403.69	738	1,918.02
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	7,950.41	740	3,193.47
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	58,941.7		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	215,971.47	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,627.78	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>1,627.78</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>12,433.97</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>3,475,756.79</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	879,157.3	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	450,573.25	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,365.4	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	48,344.38	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	92,968.58	772	12,659.43
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	23,539.02	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,716.29	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	18,915.76	778	6,345.85	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	149,221.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	17,267.03	784	63,443.37	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	82,468.54	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,120,220.16	790	119,549.49	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	19,373.04	792	6,579.5	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,729,501.67			
Provisiones	428	184,652.47	TOTAL GASTOS	798		798	629,178.63	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,796,783.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	6,358,680.3	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	7,438.18	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	1,352.61	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	13,266.28						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	342,387.72	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	97,399.76	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	356,293.14	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	83,321.89	
Provisiones para jubilación patronal	456	57,232.68	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	74,097.31	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	9,107.18	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	144,596.27						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	508,852.03	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,941,379.48						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	23,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	508,852.03	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		849	127,213.01	
			(-) Anticipo pagado	851		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	74,346.54	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	



Reserva legal	507	26,407.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	291,105.36	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	33,436.41
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,040,005.64	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	153,858.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	19,430.06
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	1,534,377.31			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	3,475,756.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	51,516.83

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 19,430.06

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 19,430.06

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905 19,430.06

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0



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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0915405625

RUC CONTADOR 199 0916372758001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990359980344

Fecha Recaudación: 27/04/2010

Ing. Leonardo Navia C.  
C.I. 0915405625  
GERENTE GENERAL

Ing. Karina Rodriguez J.  
RUC 0916372758001  
CONTADORA