

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17821798

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0991276106001 202 SERVICIOS Y AGENCIAMIENTOS MARITIMOS S.A. SAGEMAR

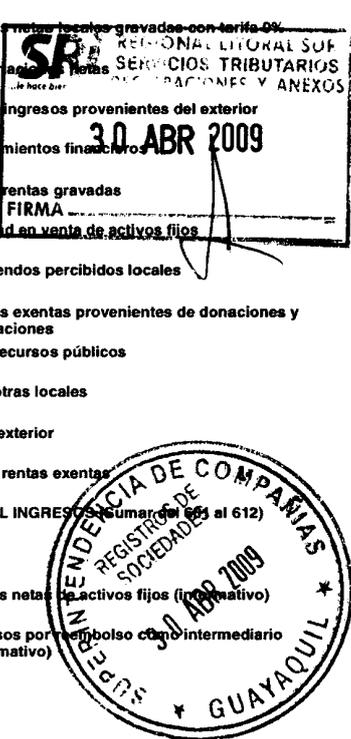
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	7,222.74	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,512,794.57
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,520,017.31

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

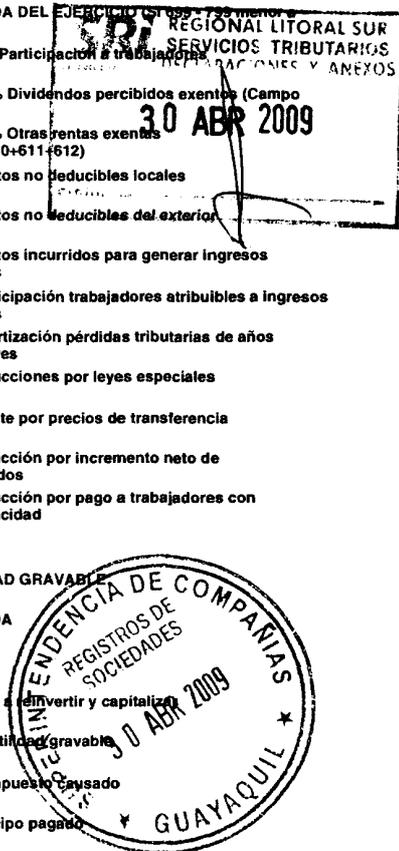
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 296,749.97	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,281,716.55
Inversiones corrientes	312 5,032	Exportación de bienes	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 5,204,152.59
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 1,174.49
No relacionados / Locales	315 897,596	Utilidad en venta de activos fijos	606 16,177.85
No relacionados / Del exterior	316 694,021.3	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 60,024.41	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 107,846.99	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)	699 6,503,221.48
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 63,020.33	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 23,987
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 33,436.41	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 7,222.74
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 55,003.82		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 323,698.12	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 12,455.32	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,333,190.69	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



Impugnaciones de bienes no producidos por	
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	343 104,750.7 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 202,276.59 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 95,537.21 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 93,379.71 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 290,213.6 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
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 479,620.94 (-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 441,839.53 716 149,160.06
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 717 292,663.78 718 38,938.85
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 82,787.1 720 28,657.38
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 33,508.9 722 83,936.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 912,968.75 728 4,917.23
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 729 181,998.5 730 3,409.29
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383 0 Promoción y publicidad 731 0 732 8,250.2
Relacionados / Locales	383 0 Seministros y dietas 733 140,007.99 734 15,518.97
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 13,019 736 0
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación del personal 737 4,938.6 738 1,104.54
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 739 58,277.62 740 14,660.26
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 37,900.5
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 749 442,366.92 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 1,827.78 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 1,827.78 Local 753 0 754 19,890.14
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 2,814,639.41 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 1,000,870.47 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 318,589.1 Pérdida en venta de activos / Relacionados 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 448.46 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 4,451.33
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	415 41,591.63 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 66,322.28 772 15,683.5
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	21,033.76	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,638.85	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	24,530.68	778	13,740.61	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	112,988.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	16,444.69	784	74,387.96	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	71,050.47	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,606,588.81	790	98,250	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	12,671.05	792	7,065.13	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,335,887.4			
Provisiones	428	345,198.97	TOTAL GASTOS	798		798	650,630.93	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,890,737.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	5,986,518.33	
PASIVO LARGO PLAZO								
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	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	61,610.66						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	516,703.15	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	71,050.47	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	168,410.46	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	15,834	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	227,277.83	
Provisiones para jubilación patronal	456	52,910.97	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	72,151.04	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	134,753.74	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	7,714.43	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	186,672.67						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	260,151.14	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,077,410.01						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	23,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	260,151.14	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	65,037.79	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	98,474.2	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	26,407.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	299,131.92	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,075.01	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	380,614.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	33,436.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	737,229.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,814,639.41	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890 0

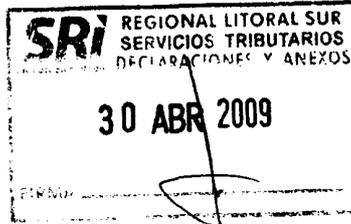
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Leonardo Navia Carofilis Karina Rodriguez J.

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990266509437
Fecha Recaudacion: 28/04/2009



69582.



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991276106001
CEP#(Número de Serie)	990266509437
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS Y AGENCIAMIENTOS MARITIMOS S.A. SAGEMAR
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	09:37:52 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

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

