

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17360190

NAC-DGER2008-1620

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 72352

RUC 201 0991316310001

202

SOUTH AMERICAN MARINE ENGINEERING & SERVICES SOUTH A.S.

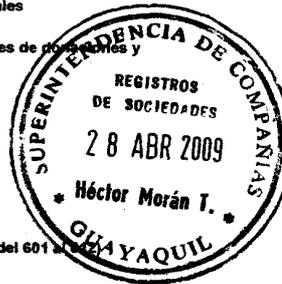
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

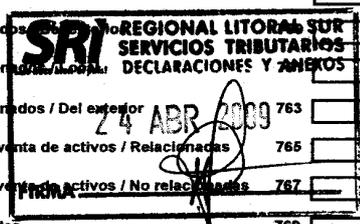
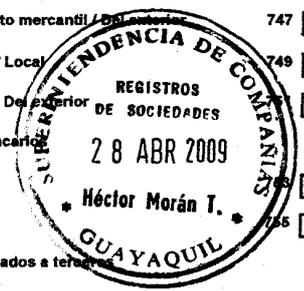
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

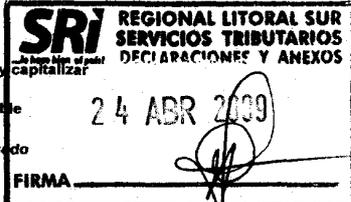
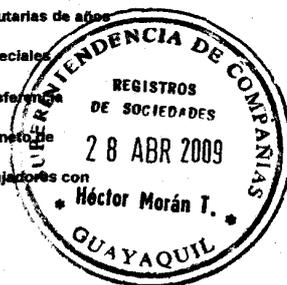
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="3,204.59"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="46,530.17"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="324,194.67"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="766,519.41"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="325.96"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="105,658.04"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de no residentes y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="11,788.42"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="838.44"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,094,244.63"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="4,454.82"/>	Ventas netas de activos fijos	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso de impuestos (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="1,288.74"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="3,301.5"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="143,174.75"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="172,183.25"/>		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,067.38	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	17,643.1	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	14,324.27	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	36,617.28	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	44,247.82	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	30,404.21	(-) 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	0	716	23,364
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	62,836.47	718	46,549.12
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,915.71
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	22,688
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	725	0	726	23,520
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	25,978.46	728	14,497.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	289,503.97	734	5,227.76
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	97,136.24	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	2,789.19
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	202,567.46	Del exterior			755	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local			769	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			770	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	12,691.1	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	1,170.99	770	2,861.83
Locales	415	9,716.96	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,930.53
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	2,155.44	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,206.87	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	20,650.07	780	0	
No relacionados / Locales	421	2,981.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,969.12	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,970.33	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,567.29	Servicios públicos	787	0	788	14,849.82	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	177,091.13	790	15,108.75	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,587.23	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	817,545.08			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	206,250.93	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50,936.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,023,796.01	
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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	70,448.62			
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	10,567.29			
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	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
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	20,000	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	20,000						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	59,881.33			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	70,936.88						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	601	6,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Saldo utilidad gravable			842	59,881.33	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	3,000	Total impuesto causado			849	14,970.33	
			(-) Anticipo pagado			851	3,809.65	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	645.17	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	48,800	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	20,132.85	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,786.73	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	44,911	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	10,515.51
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	131,630.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	202,567.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,852.93

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	10,515.51
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	10,515.51

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	10,515.51
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

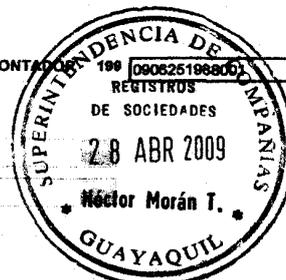
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1710893601

RUC CONTADOR 198 090625198800

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

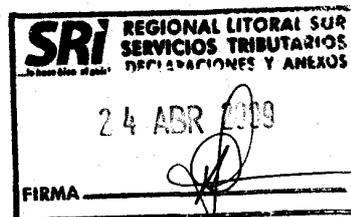
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870261888098
 Fecha Recaudacion: 12/04/2009

Oswaldo Nicolai Guerrero Díaz
 Oswaldo Nicolai Guerrero Díaz
 REPRESENTANTE LEGAL

Elisa Leonor Encalada Sinche
 Elisa Leonor Encalada Sinche
 CONTADORA



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

72352

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

Red bancaria
 0991316310001
 870261888098
 1021
 Renta Sociedades
 101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
 Periodo Fiscal
 Fecha de Declaración
 Fecha de Vencimiento
 Hora de Declaración
 Fecha Máxima de Pago

SOUTH AMERICAN MARINE ENGINEERING & SERVICES SOUTH A.S.A.
 2008
 12/04/2009
 13/04/2009
 10:14:44 AM
 13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
 Intereses por mora
 Multas
 Total a Pagar

\$ 10,515.51
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 10,515.51

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
 Compensaciones
 Notas de Crédito

\$ 10,515.51
 \$ 0.00
 \$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 10,515.51 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009



BANCO DEL PACÍFICO S.A.

COMPROBANTE DE TRANSACCION

2-01-16-40 ORIGINAL - BANCO - COPIA - CLIENTE Rev. 10-2000

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES	EFFECTIVO	10515.51
NOMBRE: SOUTH AMERICAN MARINE E	CHEQUES	
DEP. No.: 870261888098	N/D A CTA	
RUC: 0991316310001	IMPUESTO: 1021	OTROS VAL.
AUT. SRI: 281304200925326938	TOTAL	10515.51
GUAYAQUIL-PASEO SRO 2009-04-13	Caja:0021	Hora:13:50:02 REF:5106510 Usr:GERODRIG

"Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor"



BANCO DEL PACIFICO S. A.
R.U.C. No. 099005737001
Contribuyente Especial.
Segun Resol. No. 6925

NOTA DE VENTA
Autorización: 1106283239
Válido hasta: 2009-10-31
Dirección: P. Icaza #200 y Pichincha
Documento: 0001-007-3735099

Localidad: GUAYAQUIL
Agencia : EBSEI SHOPPING DAULE
Usuario : GERODRIG
Fecha : 2009-04-13 13:50:12
C.E.P. : 870261888098

C.I./RUC: R0991316310001
- Consumidor Final -
Valor Recaudación : 10515.51 DOLARES
Serv. de Recaudación de :
SRI - IMPUESTOS FISCALES-CE
0.50 DOLARES en Efectivo

-ADQUIRENTE-