

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16562155

NAC-DCER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0931336672001

202

SIEMBRAMAR S.A.

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	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	0

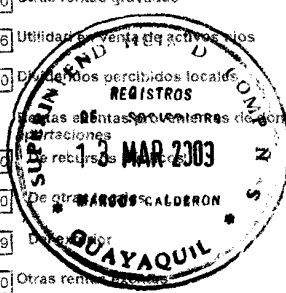
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

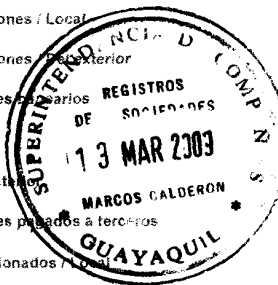
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,695,244.12
Caja, bancos	311	71,337.73 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	537,027.65
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	66,810.46 Utilidad por venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		De otras fuentes		
Relacionados / Locales	317	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	610	0
No relacionados / Locales	319	5,991.99 De otros	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,232,271.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	7,656.36 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en circulación	328	141,816.32		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	293,612.86		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	23,298.73 el sujeto pasivo	701	53,285.42
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	702	2,976,644.42
Muebles y enseres	343	2,956.71 el sujeto pasivo	703	141,816.32
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	704	0



Equipo de computación y software	345	1,209.86	Compras netas totales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	17,719.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	5,996.02	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	25,670.72	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	28,832.23
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	12,952.51
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	3,861.45
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	680
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	3,547.76
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	4,838.57
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	196,299.65
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	319,283.58	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	81,453.53	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	97,479.68	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	1,649.28
Relacionados / Locales	419	26,666.51	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	8,790.29	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	4,818.85
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	755	0
Reserva para contingencias por riesgo del	424	0	Reserva para contingencias por riesgo del	756	0



Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)*

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones para desahucio

Otras provisiones

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Pasivos diferidos

Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Aportes de socios o accionistas para futura

capitalización

Reserva legal

Otras reservas

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio

(-) Pérdida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

Interés

Multa

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

9,302.95

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

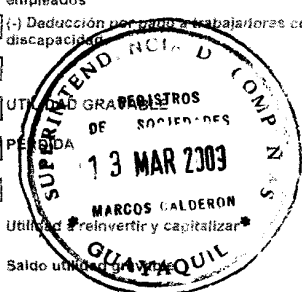
7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07

7,402.07



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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

989

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

N/C No. 912

N/C No. 914

Valor USD 909

Valor USD 911

Valor USD 913

Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917

Valor USD 919

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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

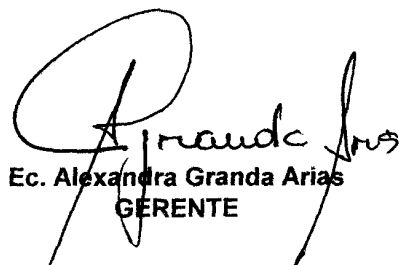
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

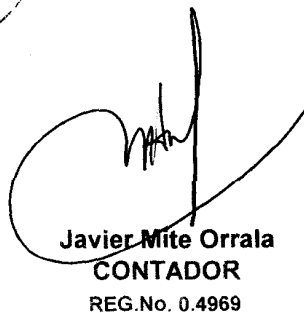
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990253895529

Fecha Recaudación: 11/03/2009




Ec. Alexandra Granda Arias
GERENTE


Javier Mite Orrala
CONTADOR
REG.No. 0.4969



AGENCIA DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

13287

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

Declaración sin valor a pagar
0991336872001
990253895529
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SIEMBRAMAR S.A.
2008
11/03/2009
07:48:24 PM
22/04/2009
11/03/2009

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

