

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28238279

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

RUC 201

0991342842001

202

SERVICES & MARINE TRANSPORT ESTAMARS S.A.

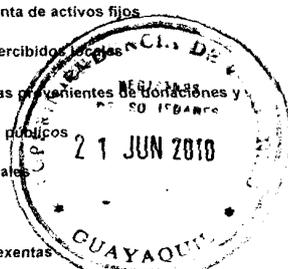
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

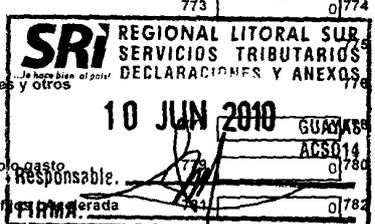
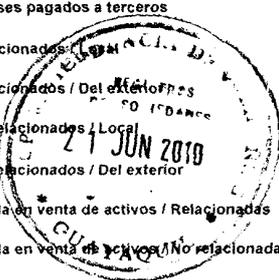
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="169,384.73"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="2,344.52"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="86,262.12"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
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="0"/>
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="21,991.35"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones 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="0"/>	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="163.82"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="255,810.67"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="4,158.68"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="4,975.76"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (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="54,893.38"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="19,935.99"/>		
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="441.21"/>	Compras netas locales por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="5,599.68"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="108,740.89"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="0"/>		

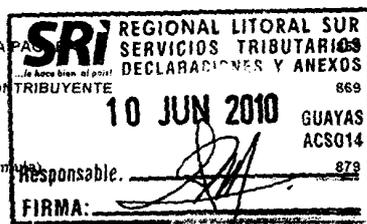
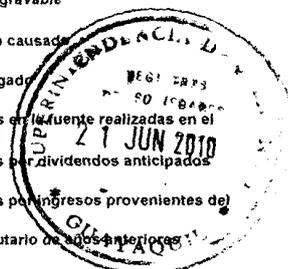


SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
10 JUN 2010
GUAYAS
ACS014
76,031.31
Responsable:
FIRMA:

muebles y enseres	343	12,094.62	el sujeto pasivo	700	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,920.55	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	3,004.57	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	24,986.61	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	80	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	43,153.93	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	932.42	(-) 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	33,948
Gastos de organización y constitución	373	6,381.19	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	5,706.33
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	6,953.78
(-) Amortización acumulada	378	1,178.12	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,203.07	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	1,503.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	5,404.08
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	114,876.38	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	59,152.02	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	354.97
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	70.9
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje			
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo de gasto			
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos gravada			



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,310
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	540
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,172.48	Servicios públicos	787	0	788	1,469.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	93,142.52
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	92,591		
Provisiones	428	6,593.51	TOTAL GASTOS	798		155,403.15	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	66,918.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		247,994.15	
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		7,816.52	
Préstamos de accionistas / Locales	447	16,376.71	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		1,172.48	
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	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	16,376.71					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		6,644.04	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	83,294.72					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		6,644.04	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		1,661.01	
Reserva legal	507	444.2	(-) Anticipo pagado	851		798	
Otras reservas	509	2,480.53	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		2,031.43	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,012.89	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes de exterior	854		0	
Utilidad del ejercicio	517	6,644.04	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	31,581.66					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	114,876.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869		1,168.42	
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	879		0	



Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Totál impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999
 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.)

[Handwritten Signature]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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: 870370744110
 Fecha Recaudacion: 08/06/2010



74066



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0991342842001
870370744110
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERVICES & MARINE TRANSPORT ESTAMARS S.A.
2009
08/06/2010
16/04/2010
03:00:13 PM
16/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 99.66
Total \$ 99.66

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 99.66
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 99.66



Le recordamos que el valor de US \$ 99.66 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2010.

BANCO DEL PACÍFICO S.A.

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECONVENCION SRI INGRESOS FISCALES EFECTIVO
NOMBRE: SERVICES & MARINE T CHEQUES 99.66
DET. NO.: 0991342842001 IMPUESTO: 1021 NZD A DIA
CANTIDAD: 99.66 IMPUESTO: 1021 OTROS VAL.
CANTIDAD: 99.66 TOTAL 99.66
GUAYAQUIL-RE 21/06/09 Caja:0021 Hora:14:50:46 REF:5569810 Usr:PVEPEZ

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

IMPRESO EN GUAYAQUIL - ECUADOR

ORIGINAL: BANCO - COPIA: CLIENTE