

44066



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991342842001
CEP#(Número de Serie)	870185726991
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	SERVICES & MARINE TRANSPORT ESTAMARS S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	19/06/2008
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Hora de Declaración	11:51:10 AM
Fecha Máxima de Pago	16/07/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 208.43
Total a Pagar	\$ 208.43

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 208.43
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 208.43 , debe ser cancelado hasta el 16/07/2008



BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0050987

Fecha: 20/06/2008 Hora: 11:50:49 No. de Autorización SRI: 000026418943

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES

Núm. de CEP : 870185726991

Razón Social : SERVICES & MARINE TRANSPORT ESTAMARS S.A.

Núm. RUC : 0991342842001

Valor Efectivo : *****\$208.93

Chq. Propios : *****\$0.00

Valor Comisión : *****\$0.50

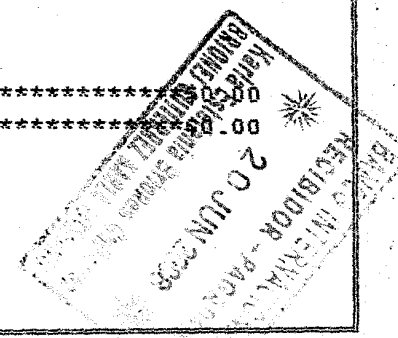
Chq. Otr. Bancos : *****\$0.00

Monto Total : *****\$208.93

Sucursal : Mall del Sur No. Sec. 9041

Cajero : 292 11:50:50 08-06-20

Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991342842001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS & MARINE TRANSPORT ESTAMARS S.A.

IMPUETO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo admica -----	5
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0918069766
199	RUC CONTADOR -----	0901693197001
201	RUC -----	0991342842001
202	Razón Social -----	SERVICIOS & MARINE TR
203	EXPEDIENTE -----	74056
311	Caja bancos -----	2,032.28
313	Ctas y docs por cobrar clientes en relacionado -----	34,593.78
328	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	35,211.07
338	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	71,839.13
343	Muebles y enseres -----	11,999.82
346	Maquinaria y equipo -----	3,613.86
349	Equipo de computación y software -----	1,214.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,986.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	39,968.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,847.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,847.94
371	Gastos de organización y constitución -----	3,090.21
377	Otros activos diferidos -----	80.00
378	(-) Amortización acumulada -----	708.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,461.19
394	Otros activos -----	900.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	900.00
398	TOTAL DEL ACTIVO -----	81,048.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	9,803.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,373.40
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	943.92
427	Obligaciones con el IESS -----	2,726.17
428	Obligaciones con empleados -----	1,147.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	555.29
432	Crédito a mutuo -----	270.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	39,130.69
448	Préstamos de accionistas locales -----	18,763.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	18,763.38
473	Otros pasivos diferidos -----	13,973.13
478	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	13,973.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+478+489) -----	73,869.20
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	444.20
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,387.53
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	92.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,454.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,179.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

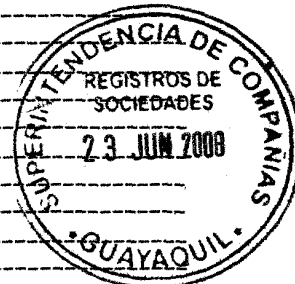
RUC: 0991342842001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS & MARINE TRANSPORT ESTAMARS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	81,048.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	212,284.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	14,033.23
606	Otras rentas -----	9,983.73
699	TOTAL INGRESOS -----	236,323.50
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	32,971.43
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	120,494.32
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	33,211.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,389.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,471.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,138.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,288.62
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	7,288.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,397.79
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,186.00
736	Promoción y publicidad -----	300.00
737	Combustibles -----	1,700.00
738	Lubricantes -----	220.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	819.11
742	Suministros y materiales -----	1,873.29
743	Transporte -----	11,789.88
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,133.07
745	Gastos de viaje -----	10,946.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,366.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,613.63
749	Depreciación de activos fijos -----	638.78
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	709.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	503.02
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,936.42
761	Otros gastos locales -----	7,491.03
763	Pérdidas en cartera -----	1.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	231,881.34
801	Utilidad del ejercicio -----	4,441.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	666.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,487.79
814	Utilidad Gravable -----	9,263.46
817	Saldo utilidad gravable -----	9,263.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,313.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,524.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	802.31
898	Saldo a favor contribuyente -----	208.99
904	MULTAS -----	208.43
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	208.43
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991342842001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS & MARINE TRANSPORT ESTAMARS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

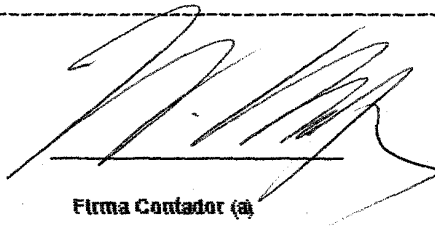
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	208.43


ROCIO JACOME HERNANDEZ

Firma Representante Legal

C.I. 0918063766



Firma Contador (a)

C.I. 0901635137001

