

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

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

Declaración sin valor a pagar
0991336605001
870358924739
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

GENERAL MARINE SERVICES GEMAR S.A.
2009
23/04/2010
12:00:31 PM
28/04/2010
23/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27056804

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991336605001

202 GENERAL MARINE SERVICES GEMAR 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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
Caja, bancos	311	70,407.15	601 84,970.51
Inversiones corrientes	312	0	602 35,102.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603 57,307.1
Relacionados / Locales	313	0	604 0
Relacionados / Del exterior	314	0	605 0
No relacionados / Locales	315	5,163.86	606 8,365.54
No relacionados / Del exterior	316	266,602.29	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608 0
Relacionados / Locales	317	4,635.86	609 0
Relacionados / Del exterior	318	0	610 0
No relacionados / Locales	319	7,231.15	611 0
No relacionados / Del exterior	320	0	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	64.12	699 185,745.95
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	11,121.85	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,006.42	
Inventario de materia prima	325	0	691 0
Inventario de productos en proceso	326	0	692 30,311.8
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	
Activos pagados por anticipado	331	675.49	
Otros activos corrientes	332	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	367,779.95	
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
		Exportaciones netas	
		Otros ingresos provenientes del exterior	
		Rendimientos financieros	
		Otras rentas gravadas	
		Utilidad en venta de activos fijos	
		Dividendos percibidos locales	
		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
		De recursos públicos	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
		Ventas netas de activos fijos (Informativo)	
		Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	



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	10,719.93	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	3,131.51	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	3,269.8	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	25,214.23	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	19,570.96	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	22,764.51	(-) 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	19,429.8
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	0	718	4,014.08
Otros activos diferidos		377	8,186.48	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,111.5
(-) Amortización acumulada		378	8,185.48	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,905.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	17,875.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,076.59
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,508.94
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	27,405.9	736	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	51.64
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	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	390,545.46	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	14,460.53	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	238.74
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,828.98
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	1,451.14		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,450.25		
Relacionados / Locales	419	7,702.58	Gastos de viaje	777	0	778	297.46
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	755.49	780	0
No relacionados / Locales	421	9,938.25	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	309,762.72	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,754.31
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	542.54
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	6,089.42	788	6,830.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	39,471.85	790	37,490.6
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	606.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	73,722.66		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	114,464.28		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	341,864.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	188,186.94		
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	2,440.99		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	425.23		
No relacionados / Locales	451	8,364.54	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	36,792.61	(+) 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	45,157.15					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	2,015.76		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	387,021.23					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	159.52		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,846.9		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	4,156.75	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	7,325.89	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,018.75	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	10,536.17			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,440.99	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,006.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,524.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	390,545.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,572

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 0905272969

RUC CONTADOR

199 0920049285001

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 870358924739
 Fecha Recaudación: 23/04/2010

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FRANCISCO ZENCK HUERTA
 C.I. 0905272969

FIRMA CONTADOR (A)
 ROSA OSPINA BENITES
 RUC 0920049285001

