

74350



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991336605001
CEP#(Número de Serie)	870176577004
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	GENERAL MARINE SERVICES GEMAR S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	25/04/2008
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Hora de Declaración	11:56:10 AM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 3,524.86
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,524.86

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,524.86
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,524.86 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008



COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES	EFFECTIVO	CHEQUES 01	3,524.86
NOMBRE: GENERAL MARINE SERVICES		N/D & CIA	
CEP No.: 870176577004		OTROS VAL.	
RUC: 0991336605001	IMPUESTO: 1021	TOTAL	3,524.86
AUT.SRI: 282504200816263704			
Guayaquil - PB Matriz	25/04/2008	Caja:0071	Hora:15:04:35 REF:5784410
			Usr:JCMARIDU

IMPRESO EN EL MANTENIMIENTO

BANCO Rev. 10-2000

"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"

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991336605001
 RAZON SOCIAL: GENERAL MARINE SERVICES GEMAR S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905272969
199	RUC CONTADOR -----	0911306272001
201	RUC -----	0991336605001
202	Razón Social -----	GENERAL MARINE SERVICE
203	EXPEDIENTE -----	74350
311	Caja bancos -----	17,876.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	85,998.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	58,183.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	10,914.38
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	371.76
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,737.11
338	Otros activos corrientes -----	6,389.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	181,458.96
345	Muebles y enseres -----	12,265.45
346	Maquinaria y equipo -----	1,773.41
349	Equipo de computación y software -----	3,124.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	78,638.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	52,066.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	43,735.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	43,735.47
377	Otros activos diferidos -----	19,620.01
378	(-) Amortización acumulada -----	18,009.29
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,610.72
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	72,091.49
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	72,091.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	298,896.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	48,163.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	30,036.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,684.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,524.86
427	Obligaciones con el IESS -----	1,015.61
428	Obligaciones con empleados -----	508.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,156.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	95,089.98
471	Anticipo clientes -----	197,841.44
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	197,841.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	395,931.42
501	Capital suscrito o asignado -----	000.00
507	Reservas legal -----	156.75
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	880.00
509	Reserva de capital -----	445.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991336605001
 RAZON SOCIAL: GENERAL MARINE SERVICES GEMAR S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	1,018.75
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,499.78
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	36.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,965.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	298,896.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	66,553.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,650.00
603	Exportaciones netas -----	162,918.22
605	Rendimientos financieros -----	208.28
606	Otras rentas -----	7,018.37
699	TOTAL INGRESOS -----	238,348.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,261.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,419.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,916.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,378.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,619.30
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	17,875.20
736	Promoción y publicidad -----	495.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,803.70
742	Suministros y materiales -----	6,558.77
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,487.06
745	Gastos de viaje -----	454.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,227.17
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	34.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,291.41
749	Depreciación de activos fijos -----	26,842.77
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,821.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,985.37
761	Otros gastos locales -----	121,249.62
763	IVA que se carga al gasto -----	34.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	230,756.61
801	Utilidad del ejercicio -----	7,592.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,156.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,451.87
814	Utilidad Gravable -----	17,887.31
817	Saldo utilidad gravable -----	17,887.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,471.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	946.97
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,304.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,524.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,524.86
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,524.86
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
		Otras Formas de Pago
		RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991336605001
 RAZON SOCIAL: GENERAL MARINE SERVICES GEMAR S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,524.86


 Firma Representante Legal
 FRANCISCO ZENCK HUERTA
 C.I. 0905272969


 Firma Contador (a)
 CARMEN CARRASCO FAJARDO
 C.I. 0911306272001



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8808148
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	5
201 RUC	0991336605001 GENERAL MARINE SERVICES GEMAR S.A.	
203 EXPEDIENTE	74350	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	4,000
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	4,156.75
508 Reservas facultativa y estatutaria	4,880
509 Reserva de capital	2,445.89
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,018.75
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	10,499.78
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	17,876.78
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	85,998.73
317 (-) Provisión cuentas incobrables	12.48
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	58,183.36
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	10,914.38
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	371.76
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,737.11
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

519 (-) Pérdida del ejercicio	36.39
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,965.22
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	298,896.64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	66,553.76
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,650
603 Exportaciones netas	162,918.22
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	208.28
606 Otros ingresos	7,018.37
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas financieras	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por revaluación (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	238,348.63



338 Otros activos corrientes	6,389.31	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	181,458.96	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	12,265.45	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,773.41	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,124.8	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	78,638.07	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	52,066.26	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,261.28
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43,735.47	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,419.61
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,916.02
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,378.75
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	43,735.47	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,619.3
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	17,875.2
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	19,620.01	736 Promoción y publicidad	495.24
378 (-) Amortización acumulada	18,009.29	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,610.72	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,803.7
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	72,091.49	742 Suministros y materiales	6,558.77
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasal, labo, util, comis)	2,487.06
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	454.22
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,227.17
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	34.62
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	72,091.49	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,291.41
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	26,842.77



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	298,896.64	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,821.9
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	48,163.45	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,985.37
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	30,036.78	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,684.35	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,524.86	761 Otros gastos locales	121,249.62
427 Obligaciones con el IESS	1,015.61	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	508.35	763 IVA que se carga al gasto	34.6
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,156.58	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	230,756.61
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	95,089.98	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,592.02
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,156.58
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,451.87
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	17,887.31
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	197,841.44	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravable	17,887.31
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA	4,471.83
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	197,841.44	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	946.97
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingresos provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración de impuestos	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	292,931.42	898 Saldo a favor contribuyente	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%J))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0905272969"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0911306272001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="3,524.86"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="3,524.86"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="3,524.86"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>	912 No.	<input type="text"/>	914 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176577004
 Fecha Recaudación: 25/04/2008

(Firma manuscrita)

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FRANCISCO ZENCK HUERTA
 0905272969

(Firma manuscrita)

 FIRMA CONTADOR
 CARMEN CARRASCO FAJARDO
 0911306272001

