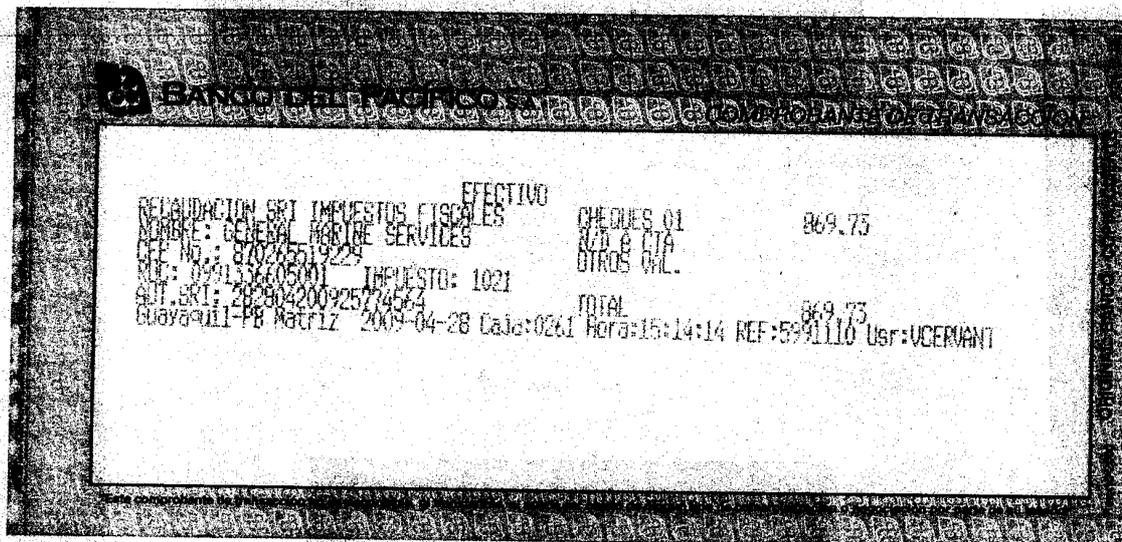


74350

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0991336605001	
CEP#(Número de Serie)		870265519229	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS	GENERAL MARINE SERVICES GEMAR S.A.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	24/04/2009		
Fecha de Vencimiento	28/04/2009		
Hora de Declaración	12:27:00 PM		
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 869.73	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 869.73	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 869.73	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



Le recordamos que el valor de US \$ 869.73 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

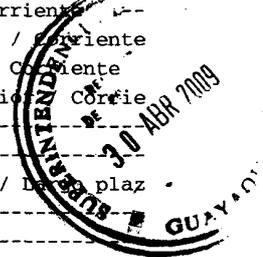
RUC: 0991336605001

RAZON SOCIAL: GENERAL MARINE SERVICES GEMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	29,682.30
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	29,682.30
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0905272969
199	RUC CONTADOR -----	0911306272001
201	RUC -----	0991336605001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GENERAL MARINE SERVICE
203	EXPEDIENTE -----	7435095
311	Caja, bancos -----	75,376.78
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,614.77
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	148,438.48
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	146,113.17
321	Provisión cuentas incobrables -----	12.48
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7,950.39
331	Activos pagados por anticipado -----	871.43
332	Otros activos corrientes -----	400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	381,752.54
343	Muebles y enseres -----	12,595.85
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,546.21
345	Equipo de computación y software -----	3,124.80
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	25,214.23
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	14,106.27
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	29,374.82
377	Otros activos diferidos -----	12,542.07
378	Amortización acumulada -----	11,999.53
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	542.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	411,669.90
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	13,655.85
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	122,285.78
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente	25,575.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	11,259.49
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	205,051.06
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	869.74
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	378,696.92
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	8,156.85
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	8,156.85
499	TOTAL DEL PASIVO -----	386,853.77
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,000.00
507	Reserva legal -----	4,156.75
509	Otras reservas -----	7,325.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,018.75
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,536.17
517	Utilidad del ejercicio -----	18,850.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,816.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991336605001

RAZON SOCIAL: GENERAL MARINE SERVICES GEMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	411,669.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	69,573.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,185.18
603	Exportaciones netas -----	102,301.16
605	Rendimientos financieros -----	89.08
606	Otras rentas gravadas -----	1,798.74
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,063.86
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	44,202.69
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	4,586.49
699	TOTAL INGRESOS -----	186,011.26
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	27,462.80
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	4,233.16
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,625.18
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	11,320.36
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	17,875.20
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,620.87
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	472.32
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,122.05
735	Costo - Transporte -----	3,844.20
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	28.86
770	Gasto - Otras pérdidas -----	40.60
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,496.10
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,022.89
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,717.67
778	Gasto - Gastos de viaje -----	355.72
779	IVA que se carga al costo -----	188.82
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,819.78
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,040.40
787	Costo - Servicios públicos -----	7,929.18
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,122.73
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	33,281.83
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	15,619.60
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	612.00
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	4,586.49
797	SUBTOTAL COSTO -----	45,244.03
798	SUBTOTAL GASTO -----	113,608.29
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	158,852.32
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	27,158.94
811	15% Participación a trabajadores -----	4,140.19
814	Gastos no deducibles locales -----	442.32
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	6,789.74
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	16,671.33
842	Saldo utilidad gravable -----	16,671.33
849	Total impuesto causado -----	4,167.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991336605001

RÁZON SOCIAL: GENERAL MARINE SERVICES GEMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

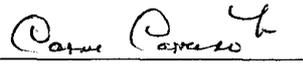
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
851	Anticipo pagado -----	1,304.61
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,993.49
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	869.73
879	Anticipo próximo año -----	159.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	869.73
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	869.73
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	869.73



Firma Representante Legal

C.I. 0905272969



Firma Contador (a)

C.I. 0911306272001




FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17722842

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

7435095

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	29,682.3	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	29,682.3

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	75,376.78	601	69,573.24
Inversiones corrientes	312	0	602	4,185.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603	102,301.16
Relacionados / Locales	313	0	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	605	89.08
No relacionados / Locales	315	2,614.77	606	1,798.74
No relacionados / Del exterior	316	148,438.48	607	8,063.86
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608	0
Relacionados / Locales	317	146,113.17	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	0	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	12.48	699	186,011.26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	7,950.39		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	691	44,202.69
Inventario de materia prima	325	0	692	4,586.49
Inventario de productos en proceso	326	0		
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	871.43	701	0
Otros activos corrientes	332	400		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	381,752.54	702	0
ACTIVO FIJO				



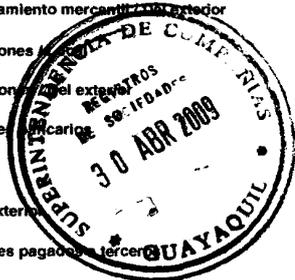
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	333	0	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	334	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	335	0		

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	12,595.85	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,546.21	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,124.8	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	14,106.27	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	29,374.82	(-) 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	27,462.8
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	4,233.16
Otros activos diferidos	377	12,542.07	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,625.18
(-) Amortización acumulada	378	11,999.53	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,320.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	542.54	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	2,620.87
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	472.32
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,122.05
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,844.2	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	0
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	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses por cargos				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	28.86
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	411,669.9	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	13,655.85	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	40.6
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,496.1
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



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	18,850.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	869.73
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24,816.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	411,669.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	159.52

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) 902 869.73
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 869.73

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 869.73
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0911306272001

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: 870265519229
 Fecha Recaudación: 24/04/2009

FRANCISCO ZENCK HUERTA
 0905272969
 REPRESENTANTE LEGAL

ING. CARMEN CARRASCO F.
 0911306272001
 CONTADOR