

76513



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991369287001
CEP#(Número de Serie)	870262688149
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS PETROLEROS Y MARINOS SPM S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	02:31:59 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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



76513

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

181

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17440142

NAC-DGER2908-1826

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

283

RUC 201 0801369267001

202 SERVICIOS PETROLEROS Y MARINOS SPM 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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%	001
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	002
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	003
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	004
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	005
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	006
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	007
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	008
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	009
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	010
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	011
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	012
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)</b>	
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 <input type="text" value="0"/>		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 <input type="text" value="13 21"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001
Inventario de materia prima	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002
Inventario de productos en proceso	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito	327 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	328 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	330 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	331 <input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	332 <input type="text" value="13 21"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="226 8"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="1 041 98"/>	Inventario inicial de materia prima	705
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	706
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	707
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="1 138 35"/>	(-) Inventario final de materia prima	708
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	709
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	710
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	351 <input type="text" value="130 41"/>	Inventario inicial de productos terminados	711
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		(-) Inventario final de productos terminados	712
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	352 <input type="text" value="0"/>	Bueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713
Gastos de organización y constitución	353 <input type="text" value="806"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	714
Gastos de investigación, exploración y similares	354 <input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715
Otros activos diferidos	355 <input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	716
(-) Amortización acumulada	356 <input type="text" value="458 92"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	357 <input type="text" value="441 08"/>	Arrendamiento de inmuebles	718
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			



Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	728			
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	730			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promocion y publicidad	731	732			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	734			
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	736			
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilacion patronal	737	738			
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	740			
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	744			
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	746			
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	748			
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	750			
(-) Provision cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	752			
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	754			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5847	Del exterior	755	756			
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros					
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	758			
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	760			
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Local	761	762			
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	764			
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Perdida en venta de activos / Relacionadas	765	766			
Locales	415	0	Perdida en venta de activos / No relacionadas	767	768	0	0	
Del exterior	416	0	Otras perdidas	769	770	0	0	
Prestamos de accionistas / Locales	417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	772	0	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			por partes relacionadas	773	774	0	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de gestion		775	0	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	Impuestos, contribuciones y otros		776	0	0	
No relacionados / Locales	421	0	Gastos de viaje	777	778	0	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	780	0	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Depreciacion de activos fijos / Acelerada	781	782	0	0	
Participacion trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Depreciacion de activos fijos / No acelerada	783	784	0	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Amortizaciones	785	786	0	0	
Credito a mutuo	426	0	Servicios publicos	787	788	0	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	Pagos por otros servicios	789	790	0	0	
Provisiones	428	0	Pagos por otros bienes	791	792	0	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS	797	798	0	0	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			TOTAL GASTOS		799	0	0	
Relacionados / Locales	441	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	0	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Baja de inventario (informativo)		794	0	0	
No relacionados / Locales	443	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0	0	
No relacionados / Del exterior	444	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0	0	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA					
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	0	0	
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	0	0	
Prestamos de accionistas / Locales	447	3,299.32	(-) 15% Participacion a trabajadores		811	0	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	0	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participacion trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortizacion perdidas tributarias de años anteriores		818	0	0	
Credito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales		819	0	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	0	
Provisiones para jubilacion patronal	456	0	(-) Deducion por incremento neto de empleados		821	0	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducion por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	0	
Otras provisiones	458	0						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469							
Pasivos difendos	479		UTILIDAD GRAVABLE		829	0	0	
Otros pasivos	489		PERDIDA		839	0	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499							



		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841			
		Saldo utilidad gravable		842			
		Total impuesto causado		849			
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	(-) Anticipo pagado		851			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853			
Reserva legal	507	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		854			
Otras reservas	509	(-) Crédito tributario de años anteriores		855			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Exoneración por leyes especiales		856			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515						
Utilidad del ejercicio	517	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859			
(-) Pérdida del ejercicio	519	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	Anticipo próximo año (formulá)		879			
Pago previo (informativo)				890			
<b>DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>							
Impuesto	897	Interes	898	Multa	899		
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>							
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902			
Interes 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			
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>							
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
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>							
		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.)

No ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921  
BANCO 922

