

47911



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0991404325001
CEP#(Número de Serie)	870340043549
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS MARITIMOS GLOBALES S.A. SEMAGLOSA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/02/2010
Hora de Declaración	09:30:49 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/02/2010

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



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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25169744

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0981404325001

202 SERVICIOS MARÍTIMOS GLOBALES S.A. SENAGLOSA

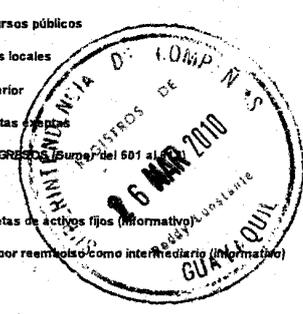
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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"/>

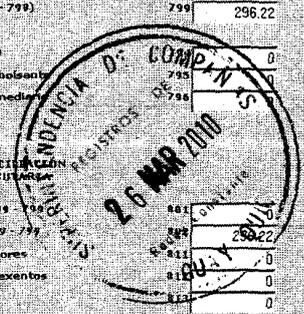
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="101.63"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="256.68"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="8,972.5"/>	Ingresos por remolcos como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="9,230.81"/>		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>		
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="1,801.71"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="1,225.34"/>		
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 <input type="text" value="39,669.49"/>		
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="629.12"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="43,325.66"/>		
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 <input type="text" value="0"/>		



TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	Terminados	719	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) Inventario final de productos terminados			
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	719	0	719
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	712	0	712
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	719
Otros activos diferidos	377	0	Financieros profesionales y dietas	723	0	723
(-) Amortización acumulada	379	0	Financieros a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	723
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0	723
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727	0	727
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	0	729
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	0	731
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	733	0	733
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	0	735
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	737
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	739
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0	743
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	745
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	747
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	749
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	751
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios			
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	753
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0	755
TOTAL DEL ACTIVO (381 + 381 + 379 + 397)	399	9,230.01	Intereses pagados a terceros			
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	757
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	759
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	761
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	763
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	765
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	767
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	769
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771	0	771
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	773	0	773
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	775	0	775
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	776	0	776
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			Costos de viaje	777	0	777
Relacionados / Locales	419	0	I.V.A. que se carga al costo o gasto	779	0	779
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	781
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	783
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0	785
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Servicios públicos	787	0	787
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros servicios	789	0	789
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	791	0	791
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS	797	0	797
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	798	296.22	798
Provisiones	428	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	296.22	799
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	Baja de inventario (informativo)			0
PASIVO LARGO PLAZO			Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0	795
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como intermedio (informativo)	796	0	796
Relacionados / Locales	441	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 es mayor a 0)	801	0	801
Relacionados / Del exterior	442	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 es menor a 0)	800	0	800
No relacionados / Locales	443	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	811
No relacionados / Del exterior	444	0	(-) 1989 Dividendos percibidos exentos (Como 608)	810	0	810
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			(-) 1989 Otras rentas exentas (608 + 618 + 611 + 612)	812	0	812
Locales	445	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	814
Del exterior	446	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	815
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	816
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Participación trabajadores atribuidas a ingresos exentos	817	0	817
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo			(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	818
Relacionados / Locales	449	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	819
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	820
No relacionados / Locales	451	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	821
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Deducción por pago a trabajadores	822	0	822
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0				
Crédito a mutuo	454	0				
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0				
Provisiones para jubilación patronal	456	0				
Provisiones para desahucio	457	0				
Otras provisiones	458	0				



Otras provisiones	438	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	922	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	474	0	UTILIDAD GRAVABLE	924	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	939	296.22
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 474 + 489)	499	0			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	941	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	942	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	949	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	951	0
Reserva legal	507	2,708.86	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	0
Otras reservas	509	68,043.68	(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	62,225.51	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	296.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,230.81	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,230.81	Anticipo próximo año (fórmula)	979	0
Pago previo (informativo)				990	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	992	0	Interés	999	0
			Multa	999	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (959 - 997)					
Interés por mora				992	0
Multas				993	0
TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994)				999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	998	N/C No.	998	N/C No.	998
Valor USD	998	Valor USD	998	Valor USD	998
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	998	Resolución No.	998	Resolución No.	998
Valor USD	998	Valor USD	998	Valor USD	998
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. 103 de la L.O.R.T.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1100590604	RUC CONTADOR	198	1100590604
FORMA DE PAGO	921	no existe dato			
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERI			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870340043549
 Fecha Recaudación: 21/02/2010



Jaine Espinoza

[Handwritten signature]