

28225748

013

014

015

Otros activos diferidos	577	0	Aporte a la seguridad social Quechoya (punto de reserva)	719	0	720	0
(C) Anticipación acumulada	578	0	Reservaciones provisionales y distors	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	579	0	Reservaciones a embarcaciones por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	581	0	Maridamientos y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otros	582	0	Conservación	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisión y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	583	0	Conservación y mantenimiento	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	584	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	585	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	586	0	Provisiones / Para deudas	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742		0
Relacionados / Locales	587	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	588	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	589	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	590	0	Conservación / Local	749	0	750	0
(C) Provisiones cuentas incobrables	591	0	Conservación / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	592	0	Seguros bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	593	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (599 + 589 + 579 + 593)	599	9,230.81	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Reservaciones pagadas a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Provisiones - Operativas			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relativos	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otros pasivos	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Seguros y reaseguros (primas y gastos)	771	0	772	0
Relacionados / Locales	415	0	Impuestos, contribuciones y otros				
Del exterior	416	0	Gastos de gestión				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Impuestos, contribuciones y otros	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	775	0	776	0
Otros cuentas y documentos por pagar corrientes			IVA que se cargo al cliente o parte	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Deposición de activos fijos / Locales	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Deposición de activos fijos / No relacionados	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Reservaciones	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Reservaciones	785	0	786	0
Impuestos a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Impuestos a la renta por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros ejercicios	789	0	790	0
Transferencias caso madre y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Relacionados / Locales	426	0	TOTAL GASTOS	793	0		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
Provisiones	428	0					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0					
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar			Bajo de inventario (Informativo)			794	0
Provisiones - Largo plazo			Pago por servicios como contribuyente (Informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por servicios como intermediario (Informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Relacionados / Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (DE 699 - 799)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	RENTA DEL EJERCICIO (DE 699 - 799)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(C) 15% Participación a subempresas			803	0
Otros cuentas y documentos por pagar largo plazo			(C) 100% Dividendos por acciones emitidas (Cuenta 600)			804	0
Relacionados / Locales	449	0	(C) 100% Gastos de emisión de acciones (600+610+611+612)			805	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(C) Gastos no deducibles Locales			806	0
No relacionados / Locales	451	0	(C) Gastos no deducibles del exterior			807	0



De relaciones / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	916	0
Transferencias caso madre y subsidiarias (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores afiliados a seguros sociales	917	0
Créditos a multas	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	918	0
Obligaciones a largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	919	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas de transformación	920	0
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento costo de propiedades	921	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	922	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	929	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	939	0
TOTAL DEL PASIVO (459 + 479 + 489 + 499)	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	509	0	Total impuesto causado	949	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	585	0	(-) Anticipo pagado	951	0
Reserva legal	587	2,708.86	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	0
Otras reservas	589	68,043.68	(-) Retenciones por dividendos	953	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	519	0	(-) Retenciones por ingresos por ganancias del exterior	954	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	535	62,521.73	(-) Tránsito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	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 (anticipado)	999	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	997	0
Intérvalo	998	0
Multa	999	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (997 - 997)	992	0
Retención por mora	993	0
Multas	994	0
TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	995	0
Mediante compensaciones	996	0
Mediante Notas de Crédito	997	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	998	N/C No.	999	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	998	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913

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 derivan (Art. 181 de la L.O.R.T.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 1100598604

RUC CONTADOR 199 0907276224001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERIORES

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870350610182

Fecha Recepción: 24/03/2010



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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
0001404325001
870350810192
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERVICIOS MARITIMOS GLOBALES S.A. SEMAGLOSA
2008
24/03/2010
11:47:58 PM
12/04/2010
24/03/2010

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 Cartularias	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

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

