

9634

**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
0990369445001
990356791312
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

REMAR REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL ECUADOR SA REMAR
2009
16/04/2010
04:16:28 PM
16/04/2010
16/04/2010

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 Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26843487

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

9634

RUC 201

0990369445001

202

REMAR REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL ECUADOR SA REMAR

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

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

485,747.73

Caja, bancos

311

219,346.06

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

24,959.37

Inversiones corrientes

312

100,000

Exportaciones netas

603

545,500.61

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

1,530.46

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

10,642.94

No relacionados / Locales

315

36,863.31

Utilidad en venta de activos fijos

607

6,140.39

No relacionados / Del exterior

316

190,413.71

Dividendos percibidos locales

608

272,339.59

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

63,353.61

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

541

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

18,688.78

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

143.18

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

1,346,861.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

387.94

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

40,415.78

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

14,767.86

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

256,933.39

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

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

7,407.86

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332

16,490.86

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

693,765.73

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701

28 ABR 2010

702

0

703

0

704

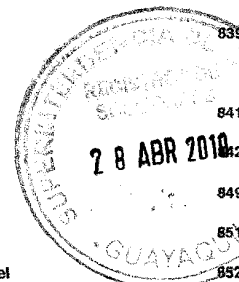
0

705

0

Inmuebles (excepto terrenos)		341	228,781.35	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	2,723.1	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	67,228.6	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	11,415.59	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	43,091.48	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	131,815.78	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	221,424.34	(-) 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	218,190.97
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	49,217.23
Otros activos diferidos		377	57,213.74	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	42,415.84
(-) Amortización acumulada		378	44,374.82	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	75,917.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	12,838.92	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	64,825.24
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	467,533.89	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	12,049.39
Inversiones largo plazo / Otras		382	28,097.69	Combustibles	729	556.52	730	3,276.52
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	20,644.66
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	13,109.24
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	13,745.41	736	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	3,640
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	143.18
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	8,826.24	744	3,372
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 / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	82,384.06	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	578,015.64	Local	753	0	754	11,909.04
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	1,506,044.63	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	1,567.03
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	162,644.7	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	200,022.47
Locales		415	55,365.15	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	22,510.4
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	18,009.14		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	43,338.04		
Relacionados / Locales	419	196,260.94	Gastos de viaje	777	2,502.78	778	19,350.72
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	100.66	780	0
No relacionados / Locales	421	98,575.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	291,430.35	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	30,415.63
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	30,468.12
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	2,548.18	788	34,269.99
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	72,110.94	790	372,028.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,352.74
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	107,661.38		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,293,043.09		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	804,276.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,400,704.47		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	8,090	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	18,468.13					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	53,843.38		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	26,568.33		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	272,339.59		
Relacionados / Locales	449	150,000	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	230,965.56		
No relacionados / Locales	451	32,627.23	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	81,254.1	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	23,683.93		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	37,298.35		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	10,324	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	300,763.46					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	60,803.46		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,105,039.73					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	220,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	3,201.9		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,430.42		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	38,508.36	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	439,242.06	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,421.1	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	217,754.91			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	80,411.71	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	16,632.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	401,004.9			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,506,044.63	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,460.3

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0905272969 RUC CONTADOR 199 0920049285001

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356791312
Fecha Recaudación: 16/04/2010

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FRANCISCO ZENCK HUERTA
C.I. 0905272969

FIRMA CONTADOR (A)
ROSA OSPINA BENITES
RUC 0920049285001