

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990369445001

RAZON SOCIAL: REMAR, REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL ECUADOR S.A. REMAR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905272969
199	RUC CONTADOR -----	0911306272001
201	RUC -----	0990369445001
202	Razón Social -----	REMAR, REPRESENTACIONE
203	EXPEDIENTE -----	9634
311	Caja bancos -----	476,306.78
313	Inversiones financieras temporales -----	12,500.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	348,623.81
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	534.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	283,586.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,317.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,803.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,778.90
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,708.60
338	Otros activos corrientes -----	64,422.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,218,513.12
342	Edificios -----	228,781.35
345	Muebles y enseres -----	1,008.32
346	Maquinaria y equipo -----	67,388.90
349	Equipo de computación y software -----	8,934.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	66,443.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	124,085.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	248,471.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	248,471.14
377	Otros activos diferidos -----	133,621.45
378	(-) Amortización acumulada -----	114,336.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	19,284.64
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	108,174.03
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	640,648.00
394	Otros activos -----	1,284.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	750,106.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,236,375.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	214,088.81
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	111,392.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,624.10
427	Obligaciones con el IESS -----	7,314.68
428	Obligaciones con empleados -----	3,919.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,702.83
432	Crédito a mutuo -----	362,793.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	730,837.12
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	65,883.16
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	90,375.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990369445001

RAZON SOCIAL: REMAR, REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL ECUADOR S.A. REMAR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	3,840.00
461	Otros pasivos a largo plazo -----	212,091.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	372,190.49
471	Anticipo clientes -----	421,692.93
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	421,692.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,524,720.54
501	Capital suscrito o asignado -----	220,000.00
507	Reservas legal -----	38,508.36
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,895.22
509	Reserva de capital -----	262,651.47
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	146,245.61
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	1,421.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	40,933.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	711,655.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,236,375.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	529,263.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	54,803.32
603	Exportaciones netas -----	602,664.10
605	Rendimientos financieros -----	155.43
606	Otras rentas -----	41,254.79
607	Dividendos percibidos locales -----	126,831.77
608	Otras rentas exentas -----	6,407.83
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	10,714.28
699	TOTAL INGRESOS -----	1,372,095.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	124,767.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,819.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,836.37
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	636.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	31,946.81
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,173.35
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,248.04
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	25,536.00
736	Promoción y publicidad -----	21,069.47
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,125.15
742	Suministros y materiales -----	13,916.57
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	18,695.37
745	Gastos de viaje -----	39,631.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34,243.99
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,444.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,343.88
749	Depreciación de activos fijos -----	36,532.47
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	26,600.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	28,420.09
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	776.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

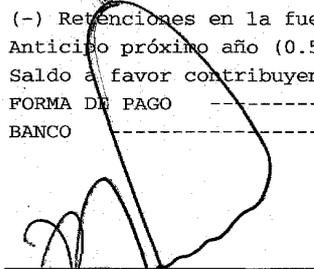
RUC: 0990369445001

RAZON SOCIAL: REMAR, REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL ECUADOR S.A. REMAR

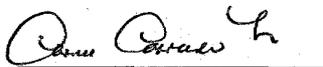
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
756	Intereses pagados a terceros locales -----	17,379.99
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	2,138.25
761	Otros gastos locales -----	795,618.50
763	IVA que se carga al gasto -----	3,087.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,316,988.23
801	Utilidad del ejercicio -----	55,107.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,625.40
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	126,831.77
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	6,407.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,062.14
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	6,341.59
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	19,024.77
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	9.94
815	Pérdida -----	53,319.40
819	(-) Anticipo pagado -----	5,637.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,141.43
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,393.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	15,778.90
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
FRANCISCO ZENCK HUERTA
 C.I. 0905272969



Firma Contador (a)
CARMEN CARRASCO F.
 C.I. 0911306272001



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8626833
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. de empleados bajo nómina	19
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0990369445001
203 EXPEDIENTE	REMAR REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL ECUADOR SA REMAR	
		9634

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	476,306.78
313 Inversiones financieras temporales	12,500
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	348,623.81
317 (-) Provisión cuentas incobrables	534.51
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	283,586.47
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	5,317.91
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	6,803.04
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	15,778.9
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	5,708.6
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	220,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	38,508.36
508 Reservas facultativa y estatutaria	1,895.22
509 Reserva de capital	262,651.47
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	146,245.61
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,421.1
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	40,933.59
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	711,655.35
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,236,375.89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	529,263.87
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	54,803.32
603 Exportaciones netas	602,664.1
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	155.43
606 Otras rentas	41,254.79
607 Dividendos percibidos locales	126,831.77
608 Otras rentas exentas	6,407.83
609 Utilidad en ventas de activos fijos	10,714.28
610 Ingresos por intereses	0
699 TOTAL INGRESOS	1,372,095.39



338 Otros activos corrientes	64,422.12	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,218,513.12	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	228,781.35	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,008.32	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	67,388.9	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	8,934.72	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	66,443.08	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	124,085.23	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	124,767.57
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	248,471.14	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	24,819.07
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,836.37
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	636
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	31,946.81
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	248,471.14	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,173.35
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	9,248.04
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	25,536
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	133,621.45	736 Promoción y publicidad	21,069.47
378 (-) Amortización acumulada	114,336.81	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	19,284.64	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	21,125.15
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	108,174.03	742 Suministros y materiales	13,916.57
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	640,648	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	18,695.37
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	39,631.63
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	34,243.99
394 Otros activos	1,284.96	747 Notarios y registradores de la sociedad	5,444.56
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	750,106.99	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,343.88
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	36,532.47



399 TOTAL DEL ACTIVO (399+399+3/9+39/)	2,236,375.89	750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	26,600.87
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	214,088.81	754 Intereses y comisiones bancarias locales	28,420.09
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	776.88
415 Obligaciones con instit. financieras locales	111,392.84	756 Intereses pagados a terceros locales	17,379.99
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	2,138.25
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	21,624.1	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IFR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	795,618.5
427 Obligaciones con el IESS	7,314.68	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,919.91	763 IVA que se carga al gasto	3,087.35
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	9,702.83	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,316,988.23
432 Crédito a mutuo	362,793.95	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	730,837.12	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	55,107.16
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	65,883.16	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,625.4
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	126,831.77
445 Obligaciones con instit. financieras locales	90,375.57	805 (-) 100% Otras rentas exentas	6,407.83
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,062.14
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	6,341.59
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	19,024.77
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	9.94
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	3,840	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	212,091.76	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	372,190.49	815 = Pérdida	53,319.4
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar .	0
471 Anticipo clientes	421,692.93	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	421,692.93	819 (-) Anticipo pagado	5,637.47
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio	10,141.43
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por impuestos	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,524,720.54	898 Saldo a favor contribuyente	15,778.9



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones 904 MULTAS

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174763651
 Fecha Recaudación: 16/04/2008

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FRANCISCO ZENCK HUERTA
 0905272969

Carmen Carrasco Fajardo

 FIRMA CONTADOR
 CARMEN CARRASCO FAJARDO
 0911306272001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990369445001	
CEP#(Número de Serie)		990174763651	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	REMAR REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL ECUADOR SA REMAR		
Período Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		16/04/2008	
Hora de Declaración		03:26:33 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2008	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

