

9634

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990369445001
CEP#(Número de Serie)	990263528029
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REMAR REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL ECUADOR SA REMAR
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	07:10:42 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990369445001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	159,716.42
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	159,716.42
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0905272969
199	RUC CONTADOR -----	0911306272001
201	RUC -----	0990369445001
202	RAZÓN SOCIAL -----	REMAR, REPRESENTACIONE
203	EXPEDIENTE -----	9634
311	Caja, bancos -----	357,439.04
312	Inversiones corrientes -----	22,500.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	73,483.78
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	62,453.05
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	270,603.46
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie	195,217.25
321	Provisión cuentas incobrables -----	145,534.51
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	799.05
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	33,924.89
331	Activos pagados por anticipado -----	5,738.64
332	Otros activos corrientes -----	23,333.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	899,958.14
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	228,781.35
343	Muebles y enseres -----	2,764.70
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	67,388.90
345	Equipo de computación y software -----	8,165.04
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	65,592.69
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	118,650.78
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	254,041.90
377	Otros activos diferidos -----	68,244.99
378	Amortización acumulada -----	53,197.38
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	15,047.61
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	714,755.36
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	30,000.00
392	Otros activos a largo plazo -----	1,159.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	745,915.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,914,962.97
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	170,495.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	65,632.08
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	611,859.92
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	46,968.93
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	313,293.24
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,208,250.00
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	8,960.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	73,318.44
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	50,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990369445001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	30,570.92
456	Provisiones para jubilación patronal -----	6,684.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	169,533.36
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,377,783.36
501	Capital suscrito y/o asignado -----	220,000.00
507	Reserva legal -----	38,508.36
509	Otras reservas -----	495,005.06
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,421.10
519	Pérdida del ejercicio -----	217,754.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	537,179.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,914,962.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	454,796.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	16,853.99
603	Exportaciones netas -----	501,932.95
605	Rendimientos financieros -----	86.84
606	Otras rentas gravadas -----	16,621.47
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,998.73
608	Dividendos percibidos locales -----	53,362.01
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	13,392.86
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	29,937.49
699	TOTAL INGRESOS -----	1,052,652.32
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	193,869.58
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	25,436.84
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	39,814.94
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	65,619.30
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	52,127.24
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	13,349.10
730	Gasto - Combustibles -----	1,042.98
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	20,114.53
734	Gasto - Suministros y materiales -----	12,798.03
735	Costo - Transporte -----	180.00
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	2,844.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	145,000.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	18,372.82
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	10,808.01
769	Costo - Otras pérdidas -----	1,761.26
770	Gasto - Otras pérdidas -----	2,494.61
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,224.67
775	Gasto - Gastos de gestión -----	12,058.74
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	14,705.54
778	Gasto - Gastos de viaje -----	24,611.27
779	IVA que se carga al costo -----	689.15
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	36,094.26
786	Gasto - Amortizaciones -----	25,418.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990369445001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
787	Costo - Servicios públicos -----	3,160.29
788	Gasto - Servicios públicos -----	30,617.91
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	98,742.22
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	397,052.47
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,399.04
797	SUBTOTAL COSTO -----	104,532.92
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,165,874.31
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,270,407.23
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	217,754.91
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	53,362.01
814	Gastos no deducibles locales -----	159,232.38
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	32,103.05
839	PÉRDIDA -----	79,781.49
851	Anticipo pagado -----	6,393.62
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,752.37
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	18,145.99
879	Anticipo próximo año -----	3,201.90
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0905272969

Firma Contador (a)

C.I. 0911306272001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17524050

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

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	159,716.42	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	159,716.42

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 454,796.33

Caja, bancos

311 357,439.04

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 16,853.99

Inversiones corrientes

312 22,500

Exportaciones netas

603 501,932.95

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 86.84

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 16,621.47

No relacionados / Locales

315 73,483.78

Utilidad en venta de activos fijos

607 8,998.73

No relacionados / Del exterior

316 62,453.05

Dividendos percibidos locales

608 53,362.01

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 270,603.46

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 195,217.25

De otras rentas

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 145,534.51

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,052,652.32

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 799.05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 33,924.89

Ventas netas de activos fijos (depreciativo)

691 13,392.86

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 29,937.49

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

Activos pagados por anticipado

331 5,738.64

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 23,333.49

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 899,958.14

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	228,781.35	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	2,764.77	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	67,388.99	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	8,165.04	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	65,592.69	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	118,650.78	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	254,041.99	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	68,244.99	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	53,197.38	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15,047.61	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	714,755.36	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	30,000	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	1,159.96	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	745,915.32	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,914,962.97	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	170,495.83	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	65,632.08	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
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	12,058.74		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	14,705.54		
Relacionados / Locales	419	611,859.92	Gastos de viaje	777	0	778	24,611.27
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	689.15	780	0
No relacionados / Locales	421	46,968.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	313,293.24	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	36,094.26
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	25,418.43
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	3,160.29	788	30,617.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	98,742.22	790	397,052.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,399.04
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	104,532.92		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,165,874.31		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,208,250	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,270,407.23		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	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	8,960					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	73,318.44					
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	217,754.91		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	53,362.01		
Relacionados / Locales	449	50,000	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	159,232.38		
No relacionados / Locales	451	30,570.92	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	32,103.05		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
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	6,684	(+) 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	169,533.36					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	79,781.49		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,377,783.36					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	220,000	Utilidad a reinvertir capitalizada	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	6,393.62		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,752.37		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

