

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0791730716001
CEP#(Número de Serie)	870261670877
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SAFARIMAR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	09/04/2009
Hora de Declaración	03:53:27 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	09/04/2009

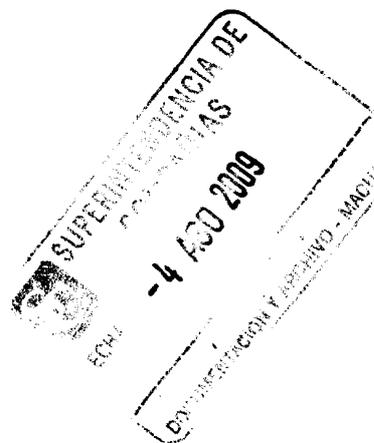
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 19,791.94
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 19,791.94

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 19,791.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 19,791.94 , será debitado el 09/04/2009 , de su cuenta 3283354704 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17338495

NAC-DGER2008-1620

97222

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0791730716001

202

SAFARIMAR S.A.

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

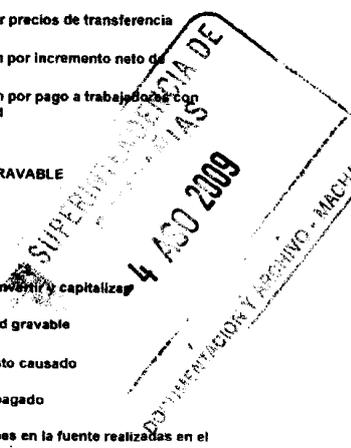
ESTADO DE SITUACIÓN: ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS: INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="15,851.29"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="1,108,802.83"/>
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="24.88"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	316 <input type="text" value="7,286.92"/>	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="44,973.02"/>	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="186,332.55"/>	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 (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,108,827.71"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="790.58"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="50,715.53"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="293,936.37"/>		
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"/>	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	COSTO	
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	GASTO	
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	1,260	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,073	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,240	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	865,366.35		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	30,650	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	50,715.53		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,460.57	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	293,936.37		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	41,752.43	(-) 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	36,962.57	716	40,908.06
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	14,479.11	718	8,374.84
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,308.14
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	13,380.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	126,782.03	728	56
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	89,648.01	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	670.05
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	916.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	651,838.79	Del exterior	766	0	766	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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	345,871.59	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,459.58

DOCUMENTO QUE PRESENTA LA CANCELACION DE LA DEUDA DE IMPUESTOS DE RENTA Y VALORES AGREGADOS
 - 4 AGO 2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,890.4		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	194,269.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,460.57	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	20,582.62	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,528.91	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	258
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	134,180.48	792	1,080.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,415.9	TOTAL COSTOS	797	937,747.82		
Provisiones	428	9,803.35	TOTAL GASTOS	798		799	75,301.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	586,471.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			1,013,048.92
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	95,778.79		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	14,528.91		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,080.59		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	82,330.47		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	586,471.54					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	7,500	Saldo utilidad gravable	842	82,330.47		
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849	20,582.62		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	852	0		



Reserva legal	507	6,066.71	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	54,800.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	19,791.94
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	63,167.25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	651,638.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,686.65

Pago previo (informativo) 880 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 19,791.94

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 19,791.94

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 19,791.94

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 908 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

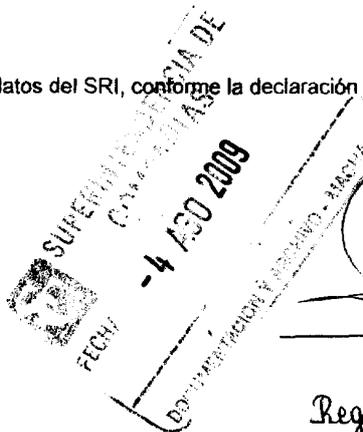
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0701896680 RUC CONTADOR 199 0702676073001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870261670877
Fecha Recaudación: 09/04/2009

Angel Eliseo Samaniego
Gerente General
Angel Eliseo Samaniego Lituma



[Signature]
Contadora
Reg. nac. 32078
Linda Lidia Fabinda Nuñez Samaniego