

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26617106

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0



AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104



200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992124520001 202 LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING S.A.

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 61,775.98

Caja, bancos 311 364.5 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros

604 0

Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas

605 0

No relacionados / Locales 315 10,045.46 Utilidad en venta de activos

606 0

No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Relacionados / Locales 317 85,883.85 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608 0

Relacionados / Del exterior 318 0 De recursos públicos

609 0

No relacionados / Locales 319 0 De otras fuentes

610 0

No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas

611 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 61,775.98

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 9,562.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 1,235.52 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

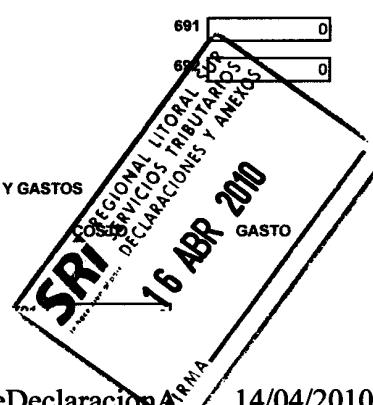
COSTOS Y GASTOS

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 adquiridos por adquisición 334 0 Del sujeto pasivo



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	107,091.92	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	5,587.09	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,146.42	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	14,853.97	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	41,469.64	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	40,975.08	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	26,082.04	(-) 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
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	133,173.96	Del exterior	755	0
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	77,296.91	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	30
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,143.73
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,766.45	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,517.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	903.02
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	26,710.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	86,063.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	26,710.2

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	35,065.78
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
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 608) (609+610+611+612)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) 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	0			

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	35,065.78
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	86,063.36			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	35,065.78
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000	Total impuesto causado	849	8,766.45
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,235.52
Reserva legal	507	1,100.28	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	16,710.98	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	26,299.34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,530.93
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	47,110.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	133,173.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	887.26

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 7,530.93
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 7,530.93

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

905 7,530.93

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918	
	Valor USD	917	Valor USD	919	

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1706794748

RUC CONTADOR

199 091266935501C

SERVICIOS DECLARACIONES Y CONSULTAS

REGIONAL LITORAL SUR

DEPARTAMENTOS TRIBUTARIOS Y AFIRMS

FIRMA

16 ABR 2010

SRI

ESTADO ECUATORIANO

SERVICIOS DECLARACIONES Y CONSULTAS

REGIONAL LITORAL SUR

DEPARTAMENTOS TRIBUTARIOS Y AFIRMS

FIRMA

16 ABR 2010

SRI

ESTADO ECUATORIANO

SERVICIOS DECLARACIONES Y CONSULTAS

REGIONAL LITORAL SUR

DEPARTAMENTOS TRIBUTARIOS Y AFIRMS

FIRMA

16 ABR 2010

SRI

ESTADO ECUATORIANO

SERVICIOS DECLARACIONES Y CONSULTAS

REGIONAL LITORAL SUR

DEPARTAMENTOS TRIBUTARIOS Y AFIRMS

FIRMA

16 ABR 2010

SRI

ESTADO ECUATORIANO

SERVICIOS DECLARACIONES Y CONSULTAS

REGIONAL LITORAL SUR

DEPARTAMENTOS TRIBUTARIOS Y AFIRMS

FIRMA

16 ABR 2010

SRI

ESTADO ECUATORIANO

SERVICIOS DECLARACIONES Y CONSULTAS

REGIONAL LITORAL SUR

DEPARTAMENTOS TRIBUTARIOS Y AFIRMS

FIRMA

16 ABR 2010

SRI

ESTADO ECUATORIANO

SERVICIOS DECLARACIONES Y CONSULTAS

REGIONAL LITORAL SUR

DEPARTAMENTOS TRIBUTARIOS Y AFIRMS

FIRMA

16 ABR 2010

SRI

ESTADO ECUATORIANO

SERVICIOS DECLARACIONES Y CONSULTAS

REGIONAL LITORAL SUR

DEPARTAMENTOS TRIBUTARIOS Y AFIRMS

FIRMA

16 ABR 2010

SRI

ESTADO ECUATORIANO

SERVICIOS DECLARACIONES Y CONSULTAS

REGIONAL LITORAL SUR

DEPARTAMENTOS TRIBUTARIOS Y AFIRMS

FIRMA

16 ABR 2010

SRI

ESTADO ECUATORIANO

SERVICIOS DECLARACIONES Y CONSULTAS

REGIONAL LITORAL SUR

DEPARTAMENTOS TRIBUTARIOS Y AFIRMS

FIRMA

16 ABR 2010

SRI

ESTADO ECUATORIANO

SERVICIOS DECLARACIONES Y CONSULTAS

REGIONAL LITORAL SUR

DEPARTAMENTOS TRIBUTARIOS Y AFIRMS

FIRMA

16 ABR 2010

SRI

ESTADO ECUATORIANO

SERVICIOS DECLARACIONES Y CONSULTAS

REGIONAL LITORAL SUR

DEPARTAMENTOS TRIBUTARIOS Y AFIRMS

FIRMA

16 ABR 2010

SRI

ESTADO ECUATORIANO

SERVICIOS DECLARACIONES Y CONSULTAS

REGIONAL LITORAL SUR

DEPARTAMENTOS TRIBUTARIOS Y AFIRMS

FIRMA

16 ABR 2010

SRI

ESTADO ECUATORIANO

SERVICIOS DECLARACIONES Y CONSULTAS

REGIONAL LITORAL SUR

DEPARTAMENTOS TRIBUTARIOS Y AFIRMS

FIRMA

16 ABR 2010

SRI

ESTADO ECUATORIANO

SERVICIOS DECLARACIONES Y CONSULTAS

REGIONAL LITORAL SUR

DEPARTAMENTOS TRIBUTARIOS Y AFIRMS

FIRMA

16 ABR 2010

SRI

ESTADO ECUATORIANO

SERVICIOS DECLARACIONES Y CONSULTAS

REGIONAL LITORAL SUR

DEPARTAMENTOS TRIBUTARIOS Y AFIRMS

FIRMA

16 ABR 2010

SRI

ESTADO ECUATORIANO

SERVICIOS DECLARACIONES Y CONSULTAS

REGIONAL LITORAL SUR

DEPARTAMENTOS TRIBUTARIOS Y AFIRMS

FIRMA

16 ABR 2010

SRI

ESTADO ECUATORIANO

SERVICIOS DECLARACIONES Y CONSULTAS

REGIONAL LITORAL SUR

DEPARTAMENTOS TRIBUTARIOS Y AFIRMS

FIRMA

16 ABR 2010

SRI

ESTADO ECUATORIANO

SERVICIOS DECLARACIONES Y CONSULTAS

REGIONAL LITORAL SUR

DEPARTAMENTOS TRIBUTARIOS Y AFIRMS

FIRMA

16 ABR 2010

SRI

ESTADO ECUATORIANO

SERVICIOS DECLARACIONES Y CONSULTAS

REGIONAL LITORAL SUR

DEPARTAMENTOS TRIBUTARIOS Y AFIRMS

FIRMA

16 ABR 2010

SRI

ESTADO ECUATORIANO

SERVICIOS DECLARACIONES Y CONSULTAS

REGIONAL LITORAL SUR

DEPARTAMENTOS TRIBUTARIOS Y AFIRMS

FIRMA

16 ABR 2010

SRI

ESTADO ECUATORIANO

SERVICIOS DECLARACIONES Y CONSULTAS

REGIONAL LITORAL SUR

DEPARTAMENTOS TRIBUTARIOS Y AFIRMS

FIRMA

16 ABR 2010

SRI

ESTADO ECUATORIANO

SERVICIOS DECLARACIONES Y CONSULTAS

REGIONAL LITORAL SUR

DEPARTAMENTOS TRIBUTARIOS Y AFIRMS

FIRMA

16 ABR 2010

SRI

ESTADO ECUATORIANO

SERVICIOS DECLARACIONES Y CONSULTAS

REGIONAL LITORAL SUR

DEPARTAMENTOS TRIBUTARIOS Y AFIRMS

FIRMA

16 ABR 2010

SRI

ESTADO ECUATORIANO

SERVICIOS DECLARACIONES Y CONSULTAS

REGIONAL LITORAL SUR

DEPARTAMENTOS TRIBUTARIOS Y AFIRMS

FIRMA

16 ABR 2010

SRI

ESTADO ECUATORIANO

SERVICIOS DECLARACIONES Y CONSULTAS

REGIONAL LITORAL SUR

DEPARTAMENTOS TRIBUTARIOS Y AFIRMS

FIRMA

16 ABR 2010

SRI

ESTADO ECUATORIANO

SERVICIOS DECLARACIONES Y CONSULTAS

REGIONAL LITORAL SUR

DEPARTAMENTOS TRIBUTARIOS Y AFIRMS

FIRMA

16 ABR 2010

SRI

ESTADO ECUATORIANO

SERVICIOS DECLARACIONES Y CONSULTAS

REGIONAL LITORAL SUR

DEPARTAMENTOS TRIBUTARIOS Y AFIRMS

FIRMA

16 ABR 2010

SRI

ESTADO ECUATORIANO

SERVICIOS DECLARACIONES Y CONSULTAS

REGIONAL LITORAL SUR

DEPARTAMENTOS TRIBUTARIOS Y AFIRMS

FIRMA

16 ABR 2010

SRI

ESTADO ECUATORIANO

SERVICIOS DECLARACIONES Y CONSULTAS

REGIONAL LITORAL SUR

DEPARTAMENTOS TRIBUTARIOS Y AFIRMS

FIRMA

16 ABR 2010

SRI

ESTADO ECUATORIANO

SERVICIOS DECLARACIONES Y CONSULTAS

REGIONAL LITORAL SUR

DEPARTAMENTOS TRIBUTARIOS Y AFIRMS

FIRMA

16 ABR 2010

SRI

ESTADO ECUATORIANO

SERVICIOS DECLARACIONES Y CONSULTAS

REGIONAL LITORAL SUR

DEPARTAMENTOS TRIBUTARIOS Y AFIRMS

FIRMA

16 ABR 2010

SRI

ESTADO ECUATORIANO

SERVICIOS DECLARACIONES Y CONSULTAS

REGIONAL LITORAL SUR

DEPARTAMENTOS TRIBUTARIOS Y AFIRMS

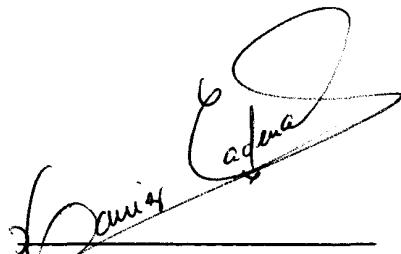
FIRMA

16 ABR 2010</

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870354525754
 Fecha Recaudacion: 10/04/2010

familiar



Firma Rep. Legal

Nombre:

FABIAN PAREDES

C.I. No 1706794748

Firma Contador

Nombre:

CARLOS X. CADENA

RUC No 0912669263001



100735

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

Red bancaria
0992124520001
870354525754
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING S.A.
2009
10/04/2010
12/04/2010
12:20:09 PM
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,530.93
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 7,530.93

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,530.93
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 7,530.93

Le recordamos que el valor de US \$ 7,530.93 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

