

## 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

8535846

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992124520001

LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING S.A.

203 EXPEDIENTE

100735

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

3,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

1,100.28

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

15,074.53

## 300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

7,092.8

519 (-) Pérdida del ejercicio

4,388.01

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

14,786.8

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

10,045.46

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

71,103.28

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

5.25

## ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

5,688.87

## 600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

301,818.9

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

4,624.77

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

106.94

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

60,085.59

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Inversión)

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

611 Ingresos por reembolso (Inversión)

3,260.97

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

362,011.43

338 Otros activos corrientes

1,177.5

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

28,634.65

710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invert. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	5,587.09	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	5,146.42	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software	14,335.85	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	41,469.64	720 (-) Inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	24,070.37	722 (-) Inventario final de productos terminados
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>42,468.63</b>	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>
		179,968.06
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>
		49,242.73
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>42,468.63</b>	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>737 Combustibles</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>738 Lubricantes</b>
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local
382 Clas Docs. x cob. largo plazo client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
383 Clas v Opc. x cobrar a largo plazo otras	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
385 (-) Inversión clás incobrab. client. no relacionad	0	1,844.18
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	742 Suministros y materiales
389 Inversiones a largo plazo otras	0	1,294.21
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	743 Transporte
394 Otros activos	0	1,830
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)</b>
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>		<b>745 Gastos de viaje</b>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>71,103.28</b>	<b>9,054.57</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>9,150.8</b>
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,238.84	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	39,471.79	0
		<b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>
		<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>
		<b>3,180.87</b>
		<b>749 Depreciación de activos fijos</b>
		<b>9,623</b>
		<b>750 Deprec. acelerad veh. aeroespacio y camin</b>
		<b>0</b>
		<b>751 Amortizaciones inversiones e intangible</b>
		<b>0</b>
		<b>752 Provision cuentas incobrables</b>
		<b>0</b>
		<b>753 Amortiz. y resto por uso de activo</b>
		<b>406.35</b>
		<b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>
		<b>0</b>
		<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>
		<b>0</b>

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
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	4,481.57	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,201.77	761 Otros gastos locales	52,897.43
427 Obligaciones con el IESS	5,778.9	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	143.61	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	361,054.06
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	56,316.48	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	957.37
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	143.61
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	19,993.31
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	20,807.07
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	20,807.07
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,201.77
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,624.77
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	56,316.48	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	577

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1706794748

199 RUC CONTADOR

0912669363001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

577 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

n 904 MULTAS

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	577
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Dia

**930 FORMA DE PAGO**

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870173853709  
 Fecha Recaudacion: 11/04/2008



Nombre:  
 FABIAN PAREDES  
 C.I. No. 1706794748



Nombre :  
 CARLOS X. CADENA  
 RUC No. 0912669363001



100735

SRI	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>		
<b>Identificación de pago</b>			
RUC	Red bancaria		
CEP#(Número de Serie)	0992124520001		
Código Impuesto	870173853709		
Impuesto	1021		
Tipo de Formulario	Renta Sociedades		
	101		
<b>Razón Social</b>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING S.A.		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	11/04/2008		
Fecha de Vencimiento	14/04/2008		
Hora de Declaración	06:02:25 PM		
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar	\$ 577.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 577.00</b>		
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 577.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 577.00 debe ser cancelado hasta el 14/04/2008</p>			

