

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992124520001  
870265762695  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
**RESUMEN DE DATOS**  
Período Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING S.A.  
2008  
25/04/2009  
13/04/2009  
12:28:23 PM  
12/05/2009

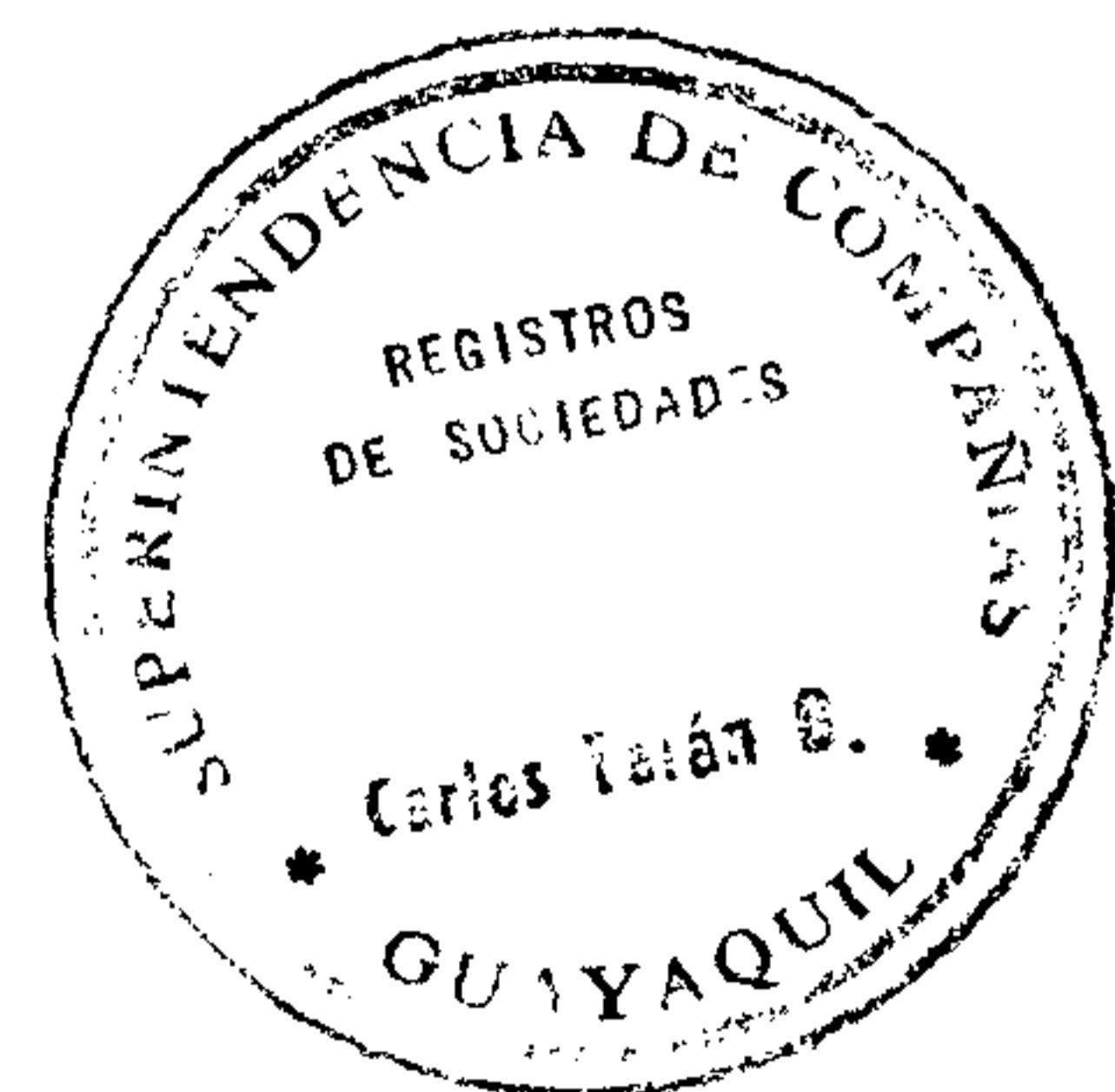
**VALORES A PAGAR**  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 1,668.40  
\$ 19.27  
\$ 0.00  
\$ 1,687.67

**FORMA DE PAGO**  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 1,687.67  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,687.67 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2009



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17747201

NAC-DGER2008-1620

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17399803

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 100735

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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 389,285.44

Caja, bancos

311 47,553.04 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 8,040

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 181.60

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 19,058.66 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 395,507.13

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 9,497.57

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 7,989.59 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

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 pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 8,300.6 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 92,405.46 el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 25/04/2009

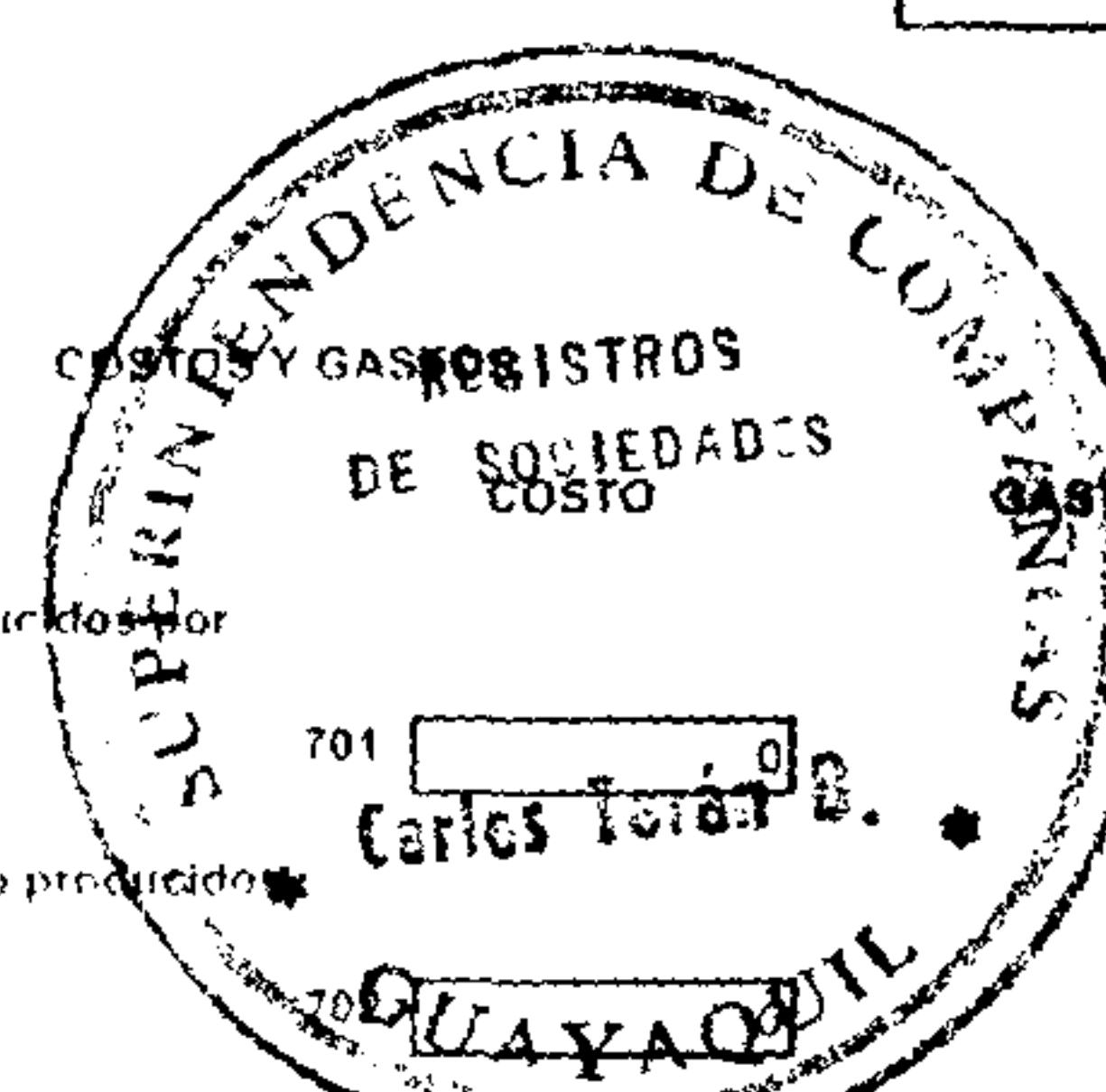
**SRI** Dirección Regional Litoral Sur  
 Servicios Tributarios  
 DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayaquil  
AGN019

28 ABR 2009

Responsable: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_



<b>Inmuebles (excepto terrenos)</b>	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	0
<b>Naves, corrales, berczas y similares</b>	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por			
<b>Muebles y enseres</b>	343	5.587,09 el sujeto pasivo	705	0	
<b>Maquinaria, equipo e instalaciones</b>	344	5.146,42 inventario inicial de materia prima	706	0	
<b>Equipo de computación y software</b>	345	14.863,97 Compras netas locales de materia prima	707	0	
<b>Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil</b>	346	35.686,05 Importaciones de materia prima	708	0	
<b>Otros activos fijos</b>	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0	
<b>(-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	348	29.831,35 inventario inicial de productos en proceso	710	0	
<b>Terrenos</b>	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711	0	
<b>Obras en proceso</b>	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	31.442,18 (-) inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
<b>Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares</b>	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	189.572,03
<b>Gastos de organización y constitución</b>	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718	40.987,41
<b>Gastos de Investigación, exploración y similares</b>	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720	30.585,32
<b>Otros activos diferidos</b>	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722	17.582,12
<b>(-) Amortización acumulada</b>	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0 726	5.088
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles			
<b>Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones</b>	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	0
<b>Inversiones largo plazo / Otras</b>	382	0 Combustibles	729	0 730	0
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo</b>		Promoción y publicidad	731	0 732	0
<b>Relacionados / Locales</b>	383	0 Suministros y materiales	733	0 734	2.680,69
<b>Relacionados / Del exterior</b>	384	0 Transporte	735	0 736	826
<b>No relacionados / Locales</b>	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740	0
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	
<b>Relacionados / Locales</b>	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746	0
<b>No relacionados / Locales</b>	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	390	0 Comisiones / Local	749	0 750	0
<b>(-) Provisión cuentas incobrables</b>	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752	0
<b>Otros activos largo plazo</b>	392	0 Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0 Local	753	0 754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)</b>	399	123.947,64 Del exterior	755	0 756	0
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local	757	0 758	0
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>		Relacionados / Del exterior	759	0 760	0
<b>Relacionados / Locales</b>	411	29.450,80 No relacionados / Local	761	0 762	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	412	58.435,63 No relacionados / Del exterior	763	0 764	0
<b>No relacionados / Locales</b>	413	1.485,94 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	0
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>		Otras pérdidas	769	0 770	0
<b>Locales</b>	416	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	1.742,31
<b>Del exterior</b>	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior			

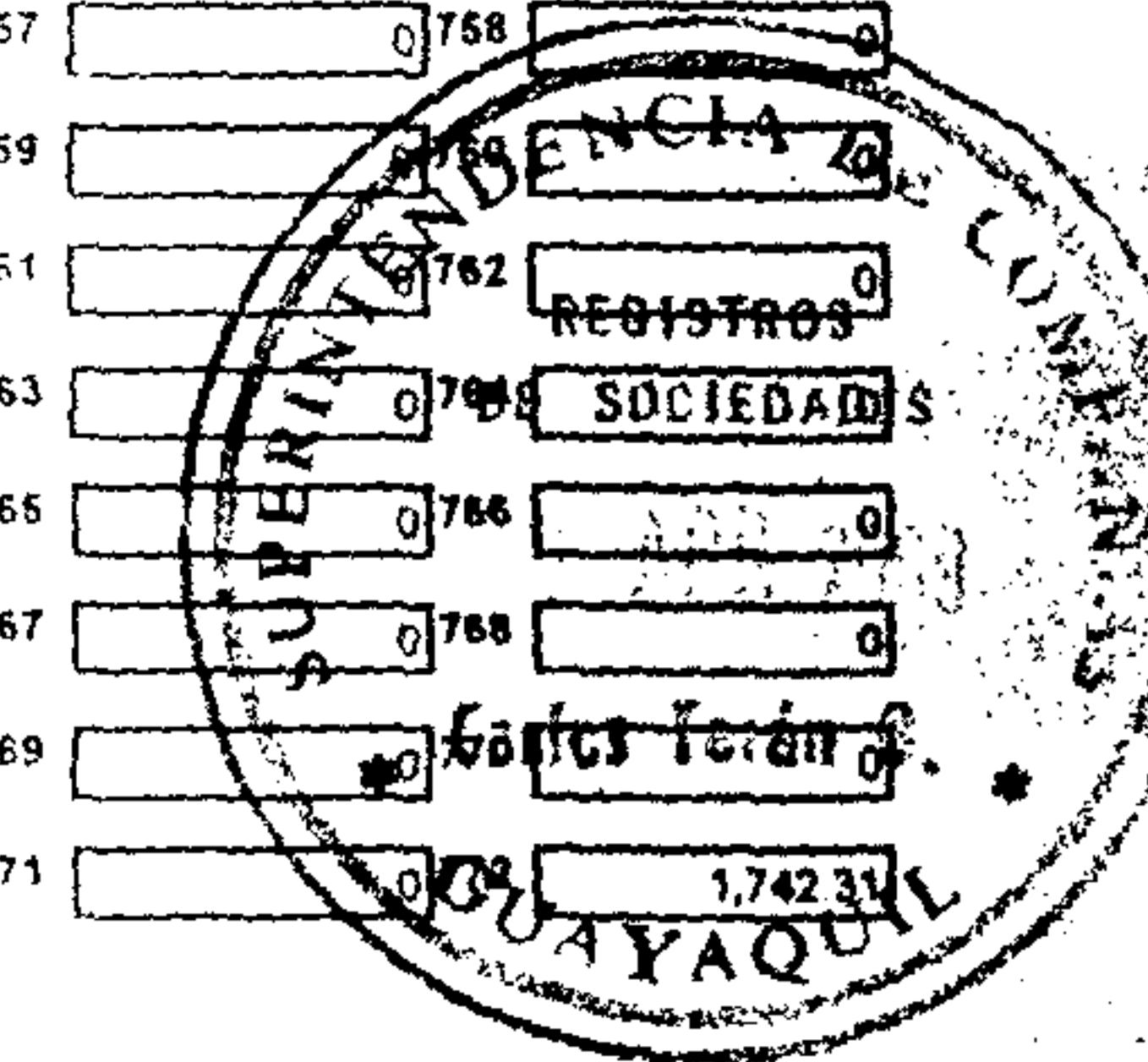
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportelDeclaracio...> 25/04/2009

**SRI** Dirección Regional Litoral Sur  
Servicios Tributarios  
DECLARACIONES Y ANEXOS

28 ABR 2009

Responsable: *[Signature]*

Firma: *[Signature]*

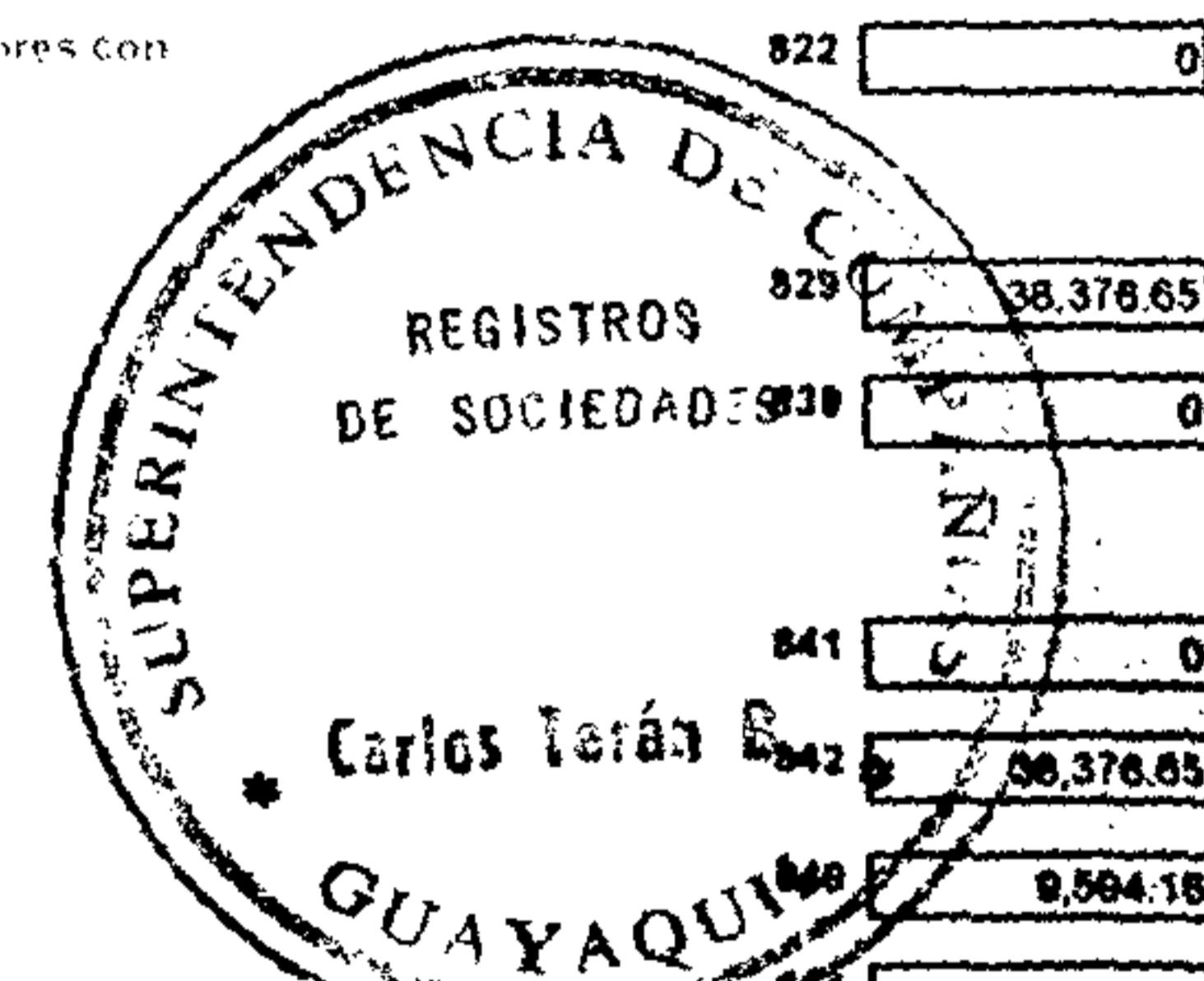


Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				777	0	778	11,678.66
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	13,663.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	11,554.67
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	8,356.97
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	56,840.00
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	561.77
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	0		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798	394,684.44		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	394,684.44		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>103,036.38</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>				

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	446	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	822.69
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	123.4
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+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	37,877.36
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	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	38,378.65
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	830	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>103,036.38</b>			

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar
Capital suscrito y/o asignado		Saldo utilidad gravable
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	3,000 Total impuesto causado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	(-) Anticipo pagado
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
	505	(-) Retenciones por dividendos anticipados



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 25/04/2009

**SRI** Dirección Regional Litoral S.A.  
Servicios Tributarios  
DECLARACIONES Y ANEXOS

Gobernador: 28 ABR 2009  
Responsable: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

Reserva legal	607	1,100.28	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	15,888.29	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	822.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	1,668.4
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>20,811.26</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>123,847.64</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

## Pago previo (Informativo)

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898		Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	--	-------	-----	---

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (899 - 897)	902	1,668.4
Interés por mora	903	19.27
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>1,687.67</b>

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

905 1,687.67

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 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706794749 RUC CONTADOR 199 0912669363001

FORMA DE PAGO 921 No existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA

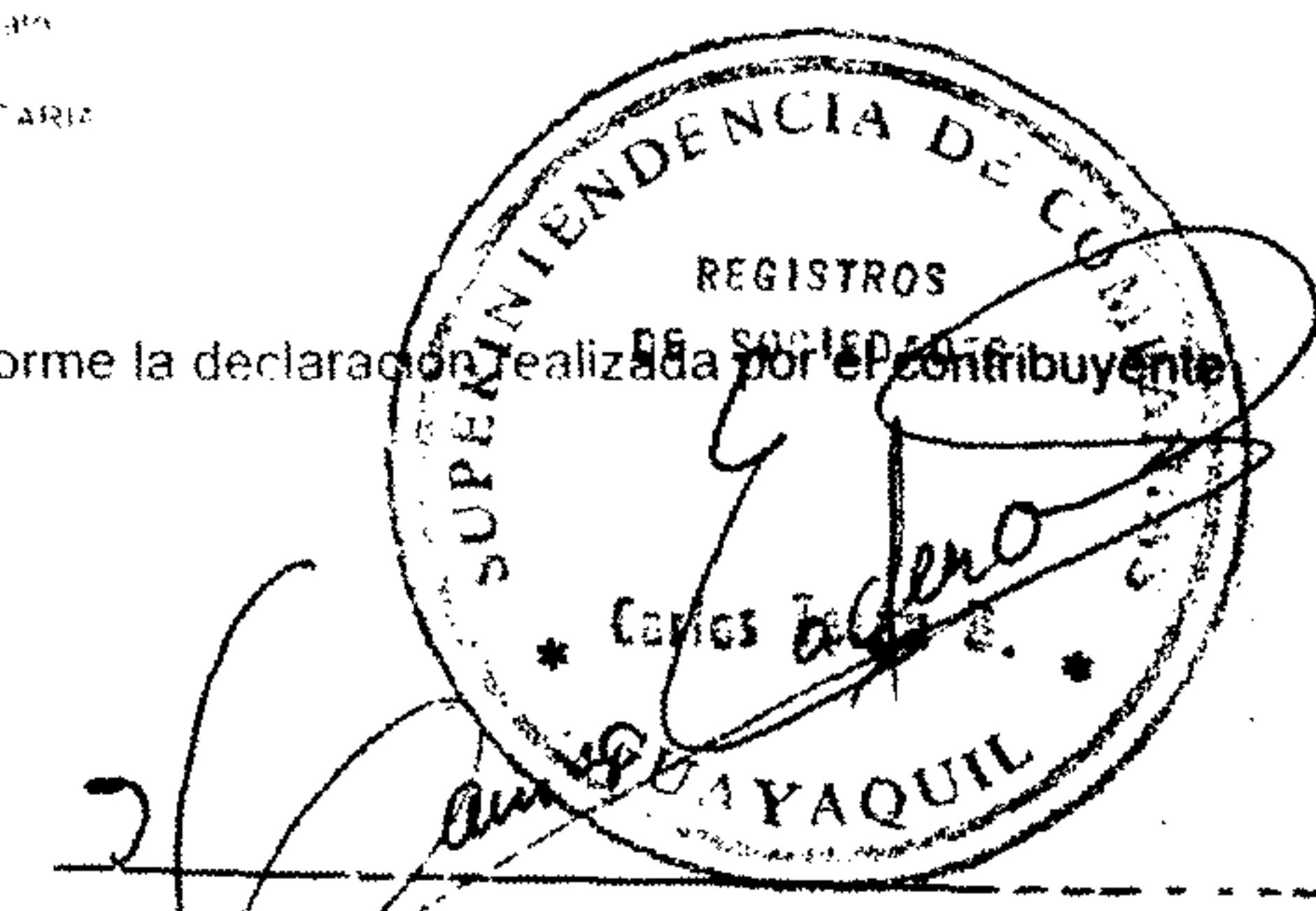
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870265762695

Fecha Recaudación: 25/04/2009

Firma Rep. Legal

Nombre:  
FABIAN PAREDES  
C.I. 1706794748

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 25/04/2009



Firma Contador

Nombre:  
CARLOS X. CADENA  
RUC No. 0912669363001

SRI Dirección Regional Elmer Espinoza  
Servicios Tributarios  
DECLARACIONES Y ANEXOS

28 ABR 2009

Responsable: