SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 300070461

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2008 — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0191912155192700 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Interoceanic Harbor Adu.cor — EXPEDIENTE 108790

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INTERÉS ACUMULADO	012	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	+	800.00
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	103	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	107	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	=	800.00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	-
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+	-
MUEBLES Y ENSERES		125	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL		128	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	-
TERRENOS		131	+	-
OBRAS EN PROCESO		132	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		133	=	-
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)				
GASTOS DE LOCAL, DEPÓSITOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES PERMANENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	-
	OTRAS	141	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	142	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	146	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	148	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	=	-
TOTAL DEL ACTIVO (SUMA DEL 199 AL 152)		153	=	800.00
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	154	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	156	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	301	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302	+	-
EXPORTACIONES NETAS	303	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	306	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307	+	-
DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES	308	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS NO INCLUIDAS EN EL ANEXO DE RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	309	+	-
	DE OTRAS LOCALES	310	+	-
	DEL EXTERIOR	311	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		312	+	-
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 301 AL 312)		313	=	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		314		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		315		

COSTOS Y GASTOS			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		316	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		317	+	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		318	+	-	319 + -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		319	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		320	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		321	+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		322	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		323	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		324	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		326	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		327	(-)	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		328	+	-	329 + -
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		330	+	-	331 + -
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		332	+	-	333 + -
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		334	+	-	335 + -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		336	+	-	337 + -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		338	+	-	339 + -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		340	+	-	341 + -
COMBUSTIBLES		342	+	-	343 + -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		344	+	-	345 + -
SUMINISTROS Y MATERIALES		346	+	-	347 + -
TRANSPORTE		348	+	-	349 + -
PAGO A TERCEROS	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	350	+	-	351 + -
	PARA DESAHUCIO	352	+	-	353 + -
	OTRAS CUENTAS INCOBRABLES				354 + -
	OTRAS PROVISIONES	355	+	-	356 + -
COMISIONES MERCANTILES	LOCAL	357	+	-	358 + -
	DEL EXTERIOR	359	+	-	360 + -
COMPRAS	LOCAL	361	+	-	362 + -
	DEL EXTERIOR	363	+	-	364 + -
VENTAS	LOCAL	365	+	-	366 + -
	DEL EXTERIOR	367	+	-	368 + -
GASTOS PERSONAL A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	369	+	-	370 + -
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	371	+	-	372 + -
	NO RELACIONADOS LOCAL	373	+	-	374 + -
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	375	+	-	376 + -
TOMADA DE BIENES DE ACTIVOS	RELACIONADAS	377	+	-	378 + -
	NO RELACIONADAS	379	+	-	380 + -
OTRAS PERDIDAS		381	+	-	382 + -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		383	+	-	384 + -
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		385	+	-	386 + -
GASTOS DE GESTIÓN					387 + -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					388 + -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DOCUMENTOS DE ENTRADA 29 DIC 2010

300070461

		LOCALES	101			GASTOS DE VIAJE	102			103	
		DEL EXTERIOR	104			IVA QUE NO CARGA AL COSTO O GASTO	105			106	
		LOCALES	107			[illegible] NO ACELERADA	108			109	
		DEL EXTERIOR	110			[illegible] NO ACELERADA	111			112	
	RELACIONADOS	LOCALES	113			AMORTIZACIONES	114			115	
		DEL EXTERIOR	116			SERVICIOS PÚBLICOS	117			118	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	120			121	
		DEL EXTERIOR	122			PAGOS POR OTROS BIENES	123			124	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			125			[illegible]	126				
ANTICIPO POR TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			127			[illegible]	128			129	
TRANSFERencias CASA MATRIZ Y SUCURSAL (si aplica)			130			[illegible]	131			132	
CREDITO A MUTUO			133								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			134			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	135				
PROVISIONES			136			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	137				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			138			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	139				
PASIVO LARGO PLAZO			140								
	RELACIONADOS	LOCALES	141			[illegible]	142			143	
		DEL EXTERIOR	144			[illegible]	145			146	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	147			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	148	(-)			
		DEL EXTERIOR	149			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS codigo 809	150	(-)			
		LOCALES	151			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS codigo 809+810+811+812	152	(-)			
		DEL EXTERIOR	153			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	154	+			
		LOCALES	155			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	156	+			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	157			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	158	+			
		LOCALES	159			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (15%15%)x(809+810+811+812)	160	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	161			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	162	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSAL (si aplica)			163			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	164	(-)			
CREDITO A MUTUO			165			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	166	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			167			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	168	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			169			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	170	(-)			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			171			[illegible]	172	+			
OTRAS PROVISIONES			173			[illegible]	174	+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			175			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	176				
PATRIMONIO NETO			177			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	178				
CAPITAL SOCIAL			179			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	180	+			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	181			800.00		(-) ANTICIPO PAGADO	182	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	183	(-)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	184	(-)			
PORCIÓN DE APORTES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	185					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	186	(-)			
RESERVA LEGAL	187					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	188	(-)			
OTRAS RESERVAS	189					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	190	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	191					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Mayor entre campos 180 y 190)	192	+			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	193	(-)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Si el campo 192 es menor que el campo 182)	194	+			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	195					[illegible]	196	+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	197	(-)				[illegible]	198				
[illegible]	199	+		800.00							
[illegible]	200	+		800.00		PAGO PREVIO (retenciones)	201				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	202	USD	[illegible]	203	USD	[illegible]	204	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	205	+	
INTERES POR MORA	206	+	
MULTA	207	+	
TOTAL A PAGAR	208	+	
VALORES A PAGAR: DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	209	USD	
SALDO A COMPENSACIONES	210	USD	
SALDO A FUTURAS DECLARACIONES	211	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES						DETALLE DE DEVOLUCIONES			
212	AAC No.	213	NAC No.	214	NAC No.	215	NCI No.	216	Trámite No.
217	USD	218	USD	219	USD	220	USD	221	USD

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 RLCIR 11)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Arroyo

NOMBRE: Hanova Sánchez

222 Clave de Verificación Nº de Trámite: 0 9 1 2 1 7 3 1 4 7 1 - 0

223 RUC No. 0 9 9 1 0 5 5 2 4 0 5 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO MERCANTIL
30 OCT 2010
GUAYAQUIL

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELÉF.: 2843 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06