INPRESO POR DIPRISETEC S.A.2009-03-02 / 3609C140 S.C.

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE (FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES)

EJERCICIO FISCAL 2009

No. 0013952

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992264349001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CELAPACOS OCEAN SERVICES S.A. EXPEDIENTE: 109367

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO))

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(013+014)-(013+014)	015	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	101	+		749,38
INVERSIONES CORRIENTES	102	+		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) – RELACIONADOS – LOCALES	103	+		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	104	+		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) – NO RELACIONADOS – LOCALES	105	+		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	106	+		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (RELACIONADAS) – RELACIONADOS – LOCALES	107	+		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (RELACIONADAS) – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	108	+		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (RELACIONADAS) – NO RELACIONADOS – LOCALES	109	+		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (RELACIONADAS) – 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 ALMACEN	117	+		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+		—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+		749,38
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	122	+		—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	123	+		—
MUEBLES Y ENSERES	124	+		3.000,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	125	+		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	126	+		3.356,42
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	127	+		—
OTROS ACTIVOS FIJOS	128	+		284,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	129	(-)		2.335,00
TERRENOS	130	+		—
OBRAS EN PROCESO	131	+		—
TOTAL ACTIVO FIJOS	132	+		4.305,42
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	133	+		34.217,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	134	+		4.056,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	135	+		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	+		9.027,03
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	(-)		22.133,73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	+		25.217,37
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	139	+		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO – OTRAS – RELACIONADOS – LOCALES	140	+		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO – OTRAS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	141	+		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO – OTRAS – NO RELACIONADOS – LOCALES	142	+		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO – OTRAS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	143	+		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO – POR VENTAS LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	144	+		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO – POR VENTAS LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	145	+		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO – POR VENTAS LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	146	+		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO – POR VENTAS LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	147	+		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	148	(-)		—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	149	+		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	150	+		—
TOTAL ACTIVO	151	+		30.324,17
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADOS – LOCALES	152	+		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	153	+		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES – NO RELACIONADOS – LOCALES	154	+		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	155	+		—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	1.200,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	—
EXPORTACIONES NETAS	403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	16.101,93
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—
RENTAS EXENTAS – DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
RENTAS EXENTAS – DE OTRAS LOCALES	410	+	—
RENTAS EXENTAS – DEL EXTERIOR	411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—
TOTAL INGRESOS	413	+	17.301,93
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415		16.101,93

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418	+	—	418	+		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	419	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	420	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	421	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	422	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	423	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	426	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	427	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	428	+	—	428	+		914,72
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	429	+	—	429	+		—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	430	+	—	430	+		325,30
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	431	+	—	431	+		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	432	+	—	432	+		—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	433	+	—	433	+		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	434	+	—	434	+		9.315,32
COMBUSTIBLES	435	+	—	435	+		2.873,46
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	436	+	—	436	+		320,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	437	+	—	437	+		1.177,60
TRANSPORTE	438	+	—	438	+		—
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	+	—	439	+		—
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	440	+	—	440	+		—
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES	441	+	—	441	+		—
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	442	+	—	442	+		—
GASTOS DE VIAJE – LOCAL	443	+	—	443	+		—
GASTOS DE VIAJE – DEL EXTERIOR	444	+	—	444	+		—
GASTOS DE VEHÍCULOS – LOCAL	445	+	—	445	+		—
GASTOS DE VEHÍCULOS – DEL EXTERIOR	446	+	—	446	+		—
GASTOS DE VIVIENDA – LOCAL	447	+	—	447	+		—
GASTOS DE VIVIENDA – DEL EXTERIOR	448	+	—	448	+		—
GASTOS DE VENTA DIRECTA – RELACIONADOS – LOCAL	449	+	—	449	+		—
GASTOS DE VENTA DIRECTA – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	450	+	—	450	+		—
GASTOS DE VENTA DIRECTA – NO RELACIONADOS – LOCAL	451	+	—	451	+		—
GASTOS DE VENTA DIRECTA – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	452	+	—	452	+		—
GASTOS DE VENTA DIRECTA – RELACIONADAS	453	+	—	453	+		—
GASTOS DE VENTA DIRECTA – NO RELACIONADAS	454	+	—	454	+		—
OTRAS PÉRDIDAS	455	+	—	455	+		—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	456	+	—	456	+		—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	457	+	—	457	+		—
GASTOS DE GESTIÓN	458	+	—	458	+		1.450,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	459	+	—	459	+		664,64

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 6 MAY 2010 GUAYAQUIL

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2009-02-02 / 3690140 S.C.

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

No.

RELACIONADOS	LOCALES	601	+	—
	DEL EXTERIOR	602	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	603	+	2.717,61
	DEL EXTERIOR	604	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	605	+	—
	DEL EXTERIOR	606	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	607	+	144,00
	DEL EXTERIOR	608	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		609	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		610	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		611	+	—
CREDITO A MUTUO		612	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		613	+	—
PROVISIONES		614	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		615	+	3.133,61
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	LOCALES	616	+	—
	DEL EXTERIOR	617	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	618	+	17.556,30
	DEL EXTERIOR	619	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	620	+	—
	DEL EXTERIOR	621	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	622	+	—
	DEL EXTERIOR	623	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		624	+	—
CREDITO A MUTUO		625	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		626	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		627	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		628	+	—
OTRAS PROVISIONES		629	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		630	+	17.556,30
PASIVOS DIFERIDOS		631	+	—
OTROS PASIVOS		632	+	—
		633	=	20.689,91
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		634	+	4.000,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		635	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		636	+	36.528,34
RESERVA LEGAL		637	+	—
OTRAS RESERVAS		638	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		639	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		640	(-)	18.763,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO		679	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		649	(-)	12.120,53
TOTAL PATRIMONIO NETO		650	=	7.643,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	30.324,12

GASTOS DE VIAJE	670	+	—	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	671	+	—	1.234,94
DEPRECIACIÓN ACUMULADA — ACELERADA	672	+	—	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA — NO ACELERADA	673	+	—	664,04
AMORTIZACIONES	674	+	—	3.351,91
SERVICIOS PÚBLICOS	675	+	—	78,22
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	676	+	—	202,23
PAGOS POR OTROS BIENES	677	+	—	1.347,32
TOTAL COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES	678	+	—	—
UTILIDAD GRAVABLE			699	+ 29.422,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			698	+ 29.422,48

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	691		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	692		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	693		15.892,80

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699		691	+ —
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	649		692	+ 12.120,53
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			693	(-) —
(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS	campo 908		694	(-) —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+910+611+612		695	(-) —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			696	+ —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			697	+ —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			698	+ —
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			699	+ —
Formula [(B7x15%)+(B13/4)0y15%]				
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			700	(-) —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			701	(-) —
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			702	+ —
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			703	(-) —
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			704	(-) —
UTILIDAD GRAVABLE			705	+ —
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			706	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			707	—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			708	+ —
(-) ANTICIPO PAGADO			709	(-) —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			710	(-) —
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			711	(-) —
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			712	(-) —
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			713	(-) —
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			714	(-) —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			715	+ —
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			716	+ —
PAGO PREVIO (Informativo)			717	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	718 USD —	INTERESES	719 USD —	MULTA	720 USD —	TOTAL	721 USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-697	722	+ —
INTERES POR MORA		723	+ —
MULTA		724	+ —
TOTAL A PAGAR		725	= —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		726	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		727	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		728	USD —

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Retef No. —	Retef No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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 la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cambios de razón social o No. de Ruc/pasaporte — RUC No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 20 MAY 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — Pag. 2 de 2

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146749001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

20 043 013485