113260

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500230452 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992319070001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: HKBSA Chartering & Shipping Agency S.A. | EXPEDIENTE: 113260

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
CAJA, BANCOS			+	12.986,94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	724800,00
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	1.928,00
	DEL EXTERIOR		+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR		+	166,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	4.862,14	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	481,55	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-		=	726.728,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	3.822,13	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	62.318,76	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	3.886,59	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	36.263,61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	3.959,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	50.803,57	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	18.619,47	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	56.293,54	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	3.226,65	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	1.431,18	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	1.795,47	TRANSPORTE	+	461.528,25
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	20.152,34	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	20.152,34	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
			=	140.560,11	RELACIONADAS	+	-
					NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	22.039,55
	DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	9.967,58	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	DEL EXTERIOR		+	58.985,01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	7.697,57

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 ABR 2009
Roddy Constante
GUAYAQUIL

113260

FORMULARIO [illegible] LOT [illegible] ENTACIÓN [illegible] ADES Y

No. 50 0230452 I

RESOLUCIÓN [illegible]

		LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	
[illegible] DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	8.610,61	
		DEL EXTERIOR	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	7.971,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	
CRÉDITO A MUTUO			+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	
PROVISIONES			+	5.232,83	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	90.767,03	
PASIVO LARGO PLAZO					
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	
		LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	
		LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	
CRÉDITO A MUTUO			+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-	
OTRAS PROVISIONES			+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-	
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	
OTROS PASIVOS			+	-	
			=	90.767,03	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	4.000,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	
RESERVA LEGAL			+	4656,29	
OTRAS RESERVAS			+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	41.136,79	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-	
			=	49.793,08	
			=	140.560,11	

GASTOS DE VIAJE	777	+	-		+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-		+	5.313,46
ACELERADA	781	+	-		+	-
NO ACELERADA		+	-		+	10.123,61
AMORTIZACIONES		+	-		+	322,62
SERVICIOS PÚBLICOS		+	-		+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		+	54.619,15
PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+	2.421,09
		=	-			
					=	212.917,96
					=	673.596,21
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
					=	53.141,79
					=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	7.971,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	17,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	29051,00
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	-
					=	16136,79
					=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE						16.136,79
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=	4.034,20
(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	4.693,18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
					=	-
					=	658,98
					=	4.832,71
PAGO PREVIO (Informativo)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol 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

HORST K. BURAU W — AGUSTINA AGUILAR C.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 3 5 0 4 8 5 0 — RUC No. 0 9 0 3 8 4 1 6 1 7 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 29 ABR 2009 — GUAYAQUIL

20090424 BANCO DE GUAYAQUIL
T O T A L 0.75
I.V.A. 0% 0.00
COMISION BANCO .75
17-004-003616-5