

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28694602

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 27957239

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 11453104
 RUC 201 0992337656001 202 TANJAC 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	32,650
Caja, bancos	311	3,485.42 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	22,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	6,095.29 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0 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		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	54,650
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	8,659.44		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,341.67 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		
Activos gravados por enajenación	331	0		

Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
 29 JUN 2010
RECIBIDO

GASTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19,581.82	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	333.95	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	130.26	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	203.69	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 9,046
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 8,652.9
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 3,876.76
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 3,247.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 1,602.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 54.87
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 373.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 18.95
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 2,730.36
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	19,785.51	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	1,225.33	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	482.88
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	88.88
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	540.13
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	769.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,403.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	33.4
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	935.48	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	743.37	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	17,840.45
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	335.68
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	1,857.57	TOTAL GASTOS	798		49,694.18	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,165.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		49,694.18	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		4,955.82	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		743.37	
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		1,024.56	
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		1,495.1	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones 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	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

29 JUN 2018

RECIBIDO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="3,741.91"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="6,165.7"/>			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="3,741.91"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="935.48"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="653"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,643.68"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="13,300.89"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="688.67"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="3,728.44"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,603.68"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="406.19"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="13,619.81"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="19,785.51"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="54.65"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	------------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

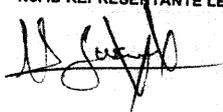
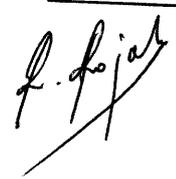
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870375308291
Fecha Recaudacion: 23/06/2010

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
29 JUN 2010
RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992337656001

RAZON SOCIAL: TANJAC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

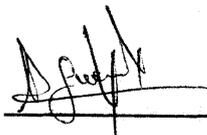
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2009
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	27957239
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1000630523
199	RUC CONTADOR -----	1715510812001
201	RUC -----	0992337656001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TANJAC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	11453104
311	Caja, bancos -----	3,485.42
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	6,095.29
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	8,659.44
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,341.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,581.82
343	Muebles y enseres -----	333.95
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	130.26
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	203.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19,785.51
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	1,225.33
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,403.95
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	935.48
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	743.37
428	Provisiones -----	1,857.57
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	6,165.70
499	TOTAL DEL PASIVO -----	6,165.70
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	1,643.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,300.89
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,728.44
517	Utilidad del ejercicio -----	1,603.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,619.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	19,785.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	32,650.00
603	Exportaciones netas -----	22,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	54,650.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	9,046.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,652.90
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,876.76
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,247.53
730	Gasto - Combustibles -----	1,602.49
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	54.87
734	Gasto - Suministros y materiales -----	373.60
736	Gasto - Transporte -----	18.95
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,730.36
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	482.88
775	Gasto - Gastos de gestión -----	88.88

Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Cantabria Empresas y del Exterior
 7 e JUN 2009
 RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992337656001
 RAZON SOCIAL: TANJAC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	540.13
778	Gasto - Gastos de viaje -----	769.30
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	33.40
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	17,840.45
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	335.68
798	SUBTOTAL GASTO -----	49,694.18
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	49,694.18
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,955.82
811	15% Participación a trabajadores -----	743.37
814	Gastos no deducibles locales -----	1,024.56
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	1,495.10
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,741.91
842	Saldo utilidad gravable -----	3,741.91
849	Total impuesto causado -----	935.48
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	653.00
855	Crédito tributario de años anteriores -----	688.67
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	406.19
890	PAGO PREVIO -----	54.65
899	Detalle pago previo - Multa -----	54.65
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1000630523



Firma Contador (a)

C.I. 1715510812001

SOLUCIONES MARITIMAS TANJAC S.A.

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992337656001
CEP#(Número de Serie)	870375308291
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TANJAC S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/06/2010
Hora de Declaración	09:09:49 AM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
29 JUN 2010
RECIBIDO