

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27386031

NAC-DGERZ008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 115453

RUC 201 0992354267001 202 SAXIMAN LOGISTIC INC 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 68,751.68

Caja, bancos

311 755.88

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,677.8

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 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 88,833.56

No relacionados / Locales

315 25,639.2

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 3,598.56

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)

699 159,262.82

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 9,531.73

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,162.98

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 888,335.56

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

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 40,688.15

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

Inmuebles (excepto terrenos)

341 97,065

el sujeto pasivo

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

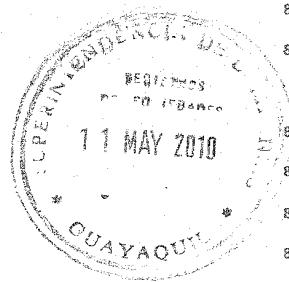
342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

705 0

Muebles y enseres	343	20,346.27	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	20,769.42		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	359	96,641.85		(-) 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
Gastos de organización y constitución	373		0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	45,857.28	
Gastos de investigación, exploración y similares	375		0	que no constituyen materia gravada del IESS	717		0
Otros activos diferidos	377	18,500		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		0
(-) Amortización acumulada	378		0	Honorarios profesionales y dietas	721		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18,500		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		0	Mantenimiento y reparaciones	727		0
Inversiones largo plazo / Otras	382		0	Combustibles	729		0
				Promoción y publicidad			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Suministros y materiales	731		0
Relacionados / Locales	383		0	Transporte	733		0
Relacionados / Del exterior	384		0	Provisiones / Para jubilación patronal	735		0
No relacionados / Locales	385		0	Provisiones / Para desahucio	737		0
No relacionados / Del exterior	386		0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Otras provisiones	742		0
Relacionados / Locales	387		0	Arrendamiento mercantil / Local	743		0
Relacionados / Del exterior	388		0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745		0
No relacionados / Locales	389		0	Comisiones / Local	747		0
No relacionados / Del exterior	390		0	Comisiones / Del exterior	749		0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		0	Intereses bancarios	751		0
Otros activos largo plazo	392		0	Local	753		0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		0	Del exterior	755		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	155,830					
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	757		0
Relacionados / Locales	411		0	No relacionados / Local	759		0
Relacionados / Del exterior	412		0	No relacionados / Del exterior	761		0
No relacionados / Locales	413	44,464.71		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763		0
No relacionados / Del exterior	414		0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	767		0
Locales	415	251.84		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769		0
Del exterior	416		0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771		0
Préstamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	773		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión	775		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	776		0
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		0
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0
No relacionados / Locales	421	2,027.71		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,209.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,332.44	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	940.54	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	60,729.79
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	9,572.9
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	6,267.27	TOTAL GASTOS			798	152,992.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	55,284.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	152,992.53
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	888,335.56
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	6,270.29
Préstamos de accionistas / Locales	447	80,264.13	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	940.54
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	0
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	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	80,264.13					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	5,329.75
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	135,548.64	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	5,329.75
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	1,332.44
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,162.98
Reserva legal	507	1,494.37	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,989.68	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
Utilidad del ejercicio	517	3,997.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	169.46
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20,281.36					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	155,830	Anticipo próximo año (fórmula)			879	0



Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (899 - 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 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

RUC CONTADOR 199

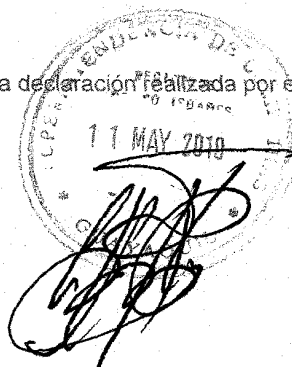
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870362219015

Fecha Recaudación: 06/05/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

115453

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

Red bancaria
0992354267001
870362219015
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SAXIMAN.LOGISTIC INC S.A.
2009
06/05/2010
20/04/2010
03:48:30 PM
20/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 169.46
\$ 15.34
\$ 39.97
\$ 224.77

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 224.77
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 224.77



Le recordamos que el valor de US \$ 224.77 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2010

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 290705201039021944
RUC.....: 0992354267001
CEP.....: 870362219015
Razón Social: SAXIMAN.LOGISTIC INC S.A.
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 224.77
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0282617610
Oficina.....: AG. CENTRO GUAYAQUIL
Cajero.....: CM016502
Caj.Ps.....: JMEDINA
Fecha.....: 2010-05-07 12:10:08
Control.....: Sec-117 Corriente, En Línea

Cliente