

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26952248

NAC-DGER2008-1620

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

RUC 201 0992429267001

202 ASIA SHIPPING ECUADOR S. A. ASE

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	113,928.02	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	454,776.34
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	920.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	318,572.4	Otras rentas gravadas	606	12,935.84
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	6,285.28	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	70,793.37	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,472.51	Otras rentas exentas	612	4,435,776.79
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	4,904,409.19
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	8,706.07	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	4,435,776.79
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	448.49			
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	9,645.78			
Otros activos corrientes	332	14,634.78			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	540,541.68			

ACTIVO FIJO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

Importaciones de bienes no producidos por

IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	20,504.92	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	38,274.22	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	41,991.43	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	49,912.83	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	50,857.74	(-) 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	128,373.78
Gastos de organización y constitución	373	175.7	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	20,603.22
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	32,937.03
Otros activos diferidos	377	14,970.51	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	57,490.67
(-) Amortización acumulada	378	11,617.64	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,528.57	Honorarios extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	25,081
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	4,929.25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	729	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	731	3,047.49
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	733	10,941.54
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	82,372.96
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	749	201,711.34
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Local	753	6,788.41
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 395 + 397)	396	594,927.99	Del exterior	755	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	251,749.94	Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	412	129,625.68	No relacionados / Local	759	0
Relacionados / Del exterior	413	0	No relacionados / Del exterior	761	0
No relacionados / Locales	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente	416	0	Otras pérdidas	767	0
Locales	417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	8,940.39

Préstamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	773		0	774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión	775		13,757.28			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	776		17,779.76			
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		0	778		12,728.8
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		24,268.61
No relacionados / Locales	421		8,309.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784		20,396.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		16,542.43	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		11,658.88	Servicios públicos	787		0	788		6,515.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		4,147,302.63
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		2,717.43
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		0			
Provisiones	428		21,203.29	TOTAL GASTOS	798		4,828,683.62			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		439,089.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		4,828,683.62			
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		3,872,832.66			
No relacionados / Locales	443		0							
No relacionados / Del exterior	444		0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo										
Locales	445		0							
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801		75,725.57			
Préstamos de accionistas / Locales	447		1,775.87	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802		0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		11,358.84			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0			
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0			
Relacionados / Del exterior	450		0	(+) Gastos no deducibles locales	814		1,802.98			
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		1,775.87							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE	829		66,169.71			
Otros pasivos	489		0	PÉRDIDA	839		0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		440,865.18							
				Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0			
				Saldo utilidad gravable	842		66,169.71			
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	501		800	Total impuesto causado	849		16,542.43			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		600	(-) Anticipo pagado	851		435.14			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		65,300.05	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		8,270.93			
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0			

Reserva legal	507	8,894.08	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	36,626.81	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	43,041.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,836.36
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	154,062.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	594,927.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,196.17

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 7,836.36
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 7,836.36

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

905 7,836.36

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 0910779198

RUC CONTADOR

199 0914461181001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

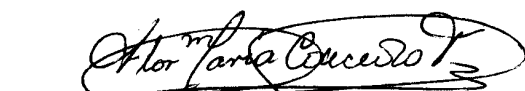
Numero Serial: 990357879034

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

X


 NAGALY CAICEDO TORRES




 Horacio Caicedo

Copia 1 (8)

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		0992429267001	
CEP#(Número de Serie)		990357879034	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	ASIA SHIPPING ECUADOR S. A. ASE		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	20/04/2010		
Hora de Declaración	04:06:20 PM		
Fecha de Vencimiento	20/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 7,836.36		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total	\$ 7,836.36		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,836.36		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00		
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00		
TOTAL A PAGAR	\$ 7,836.36		
Le recordamos que el valor de US \$ 7,836.36 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 02006062349 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			

