

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26983577

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26876551

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992484588001 202 TUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS 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
Passivo 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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	117,585.98
Caja, bancos	311	119,555.67	602	75,328.2
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	40,000	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	38,346.5	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	699	192,914.18
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	25,051.63		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,580.82	691	0
Inventory de materia prima	325	0	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	224,063.7	701	0
Otros activos corrientes	332	248,740.64		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	699,338.96	702	0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no incluidos nor

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	0	EL SUJETO PASIVO	703	0	704	0
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	0	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR				
MUEBLES Y ENSERES	343	0	EL SUJETO PASIVO	706	0		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	252,127	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	0		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	3,600	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	52,527.88		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	15,809.2	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	0		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	0		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	2,376	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	268,960.2	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	371	0	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	0	716	6,452
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	0	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y SIMILARES	375	0	QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	0	718	0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	0	720	1,387.18
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	0	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	8,500.83	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
INVERSIONES LARGO PLAZO / ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	0	726	0
INVERSIONES LARGO PLAZO / OTRAS	382	0	COMBUSTIBLES	727	0	728	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES - LARGO PLAZO			PROMOCIONES Y PUBLICIDAD				
RELACIONADOS / LOCALES	383	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	5,278.27	730	0
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	384	0	TRANSPORTE	731	0	732	178.5
NO RELACIONADOS / LOCALES	385	0	PROVISIONES / PARA COBRO DE ACTIVOS PATROCIINADOS	733	33,587.23	734	2,757.01
NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	386	0	PROVISIONES / PARA DESFAUCILIDAD	735	0	736	0
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - LARGO PLAZO			PROVISIONES / PARA CUENTAS INCOBRADAS				
RELACIONADOS / LOCALES	387	0	PROVISIONES / OTRAS PROVISIONES	742	0	744	0
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	388	0	ARRENDAMIENTO MERCANTIL / LOCAL	743	0	746	0
NO RELACIONADOS / LOCALES	389	0	ARRENDAMIENTO MERCANTIL / DEL EXTERIOR	745	0	748	0
NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	390	0	COMISIONES / LOCAL	747	0	750	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	391	0	COMISIONES / DEL EXTERIOR	749	0	752	0
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	0	INTERESES BANCARIOS	751	0		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	LOCAL	753	0	754	2,270
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	968,299.16	DEL EXTERIOR	755	0	756	0
PASIVO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADOS / LOCAL				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - CORRIENTE			RELACIONADOS / DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS / LOCALES	411	0	NO RELACIONADOS / LOCAL	757	0	758	0
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	412	0	NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	759	0	760	0
NO RELACIONADOS / LOCALES	413	31,171.54	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / RELACIONADAS	761	0	762	0
NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	414	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / NO RELACIONADAS	763	0	764	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS				
LOCALES	415	0	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	765	0	770	0
DEL EXTERIOR	416	0	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	771	2,143.71	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	744.12
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	336,844.69	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	461.32	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,853.28	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	50,833.15	790	3,379
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,875.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	152,851.07		
Provisiones	428	743.62	TOTAL GASTOS	798			21,041.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	371,874.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			173,892.33

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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	19,021.85		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,853.28		
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	461	297,645.93	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	462	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	297,645.93					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	16,168.57		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	699,520.36					
Utilidad a reinvertir y capitalizar					841	0	
Saldo utilidad gravable					842	16,168.57	
Capital suscrito y/o asignado	501	60,800	Total impuesto causado	849	4,042.14		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	214,211.18	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,580.82		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1,212.64	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,007.62	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	2,368.45			
Utilidad del ejercicio	517	10,913.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	461.32
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	288,778.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	968,299.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,695.99

Pago previo (informativo)

890 461.32

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 461.32 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 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

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

905 0

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 1301822183

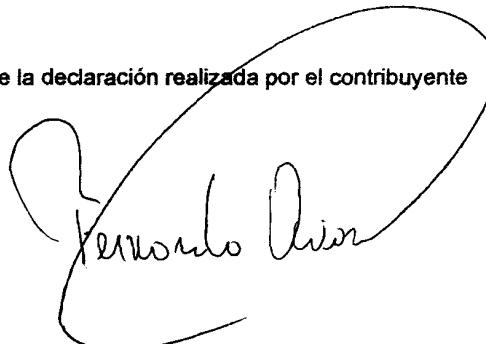
RUC CONTADOR 199 1305492520001

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
Número Serial: 870358192313

Fecha Recaudación: 21/04/2010



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de Identificación	0992484586001
CEP#(Número de Serie)	870357141954
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	08:47:26 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 461.32
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 461.32

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 461.32
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 461.32
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 461.32 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 3346982304 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

