

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16424284

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0092484880001

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
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 75,902.43

Caja, bancos

311 13,388.02

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 193,075.03

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

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 - corrientes

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)

600 298,977.46

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,199.37

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,157.46

Ventas netas de activos fijos (informativo)

601 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

602 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

330 562.7

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 125,802.01

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

336 19,277.55

el sujeto pasivo

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

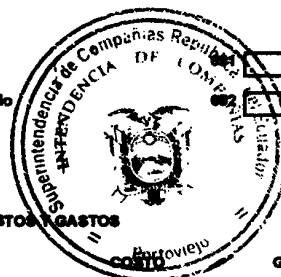
(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 0

el sujeto pasivo

705 0



COSTOS Y GASTOS

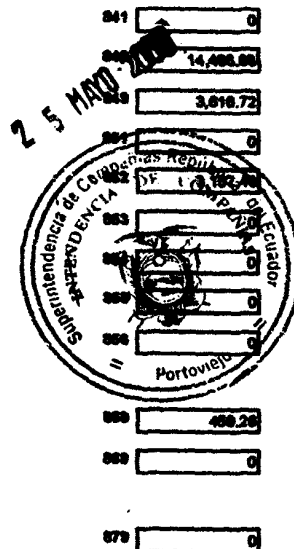
COSTO

GASTO

25 MAY 2009

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	705	0
Equipo de computación y software	345	3,800	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	2,378	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	 1,224 	(-) 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	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	12,831
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	5,102.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,816.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	31,311.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	28,274.2
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	 20,501.55 	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	3,800	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	4,216.81	por partes relacionadas	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	445.12
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Relacionados / Locales	419	373.33	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	4,488.98
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,188

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	489.28	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	43,083.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	125,802.01		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	127,919.76		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,849.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	253,721.76		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	15,285.7		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	788.82		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,496.88		
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	830	0		
Otros pasivos	480	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 480)	490	8,849.2	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	14,496.88		
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Total impuesto causado	843	3,618.72		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	802	0	(-) Anticipo pagado	844	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845	0		
Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	846	0		
Otras reservas	808	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	847	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	848	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	3,185.27	(-) Exoneración por leyes especiales	849	0		
Utilidad del ejercicio	817	14,007.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	850	489.28		
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	851	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	11,822.55	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	20,671.75					
Pago previo (informativo)				880	0		



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 Interés 998 Multa 999

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

Total impuesto a pagar (998 - 997) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 908

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909 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

BANCO 922

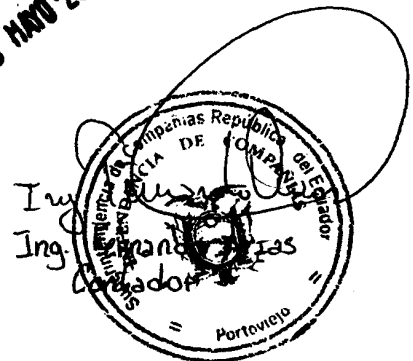
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870252512331

Fecha Recaudación: 07/03/2009

TUNASERV S.A.
Ing. Raúl Arturo Páez
Gerente

25 MAR 2009



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

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

Convenio de Debito
0992484586001
870252512331
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

TUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS S.A.
2008
07/03/2009
11:53:07 AM
24/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 459.26
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 459.26

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 459.26
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 459.26 , será debitado a partir del 24/04/2009 , de su cuenta 3346982304 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

25 MAYO 2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

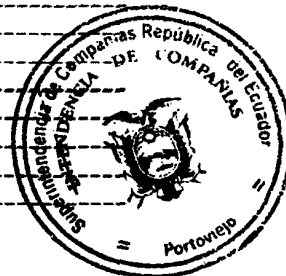
RUC: 0992484586001

RAZON SOCIAL: TUNASER SERVICIO PORTUARIOS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1713641163
199	RUC CONTADOR -----	1305492520001
201	RUC -----	0992484586001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TUNASER SERVICIO PORTU
311	Caja, bancos -----	13,388.02
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,169.37
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,157.46
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	562.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,277.55
345	Equipo de computación y software -----	3,600.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,376.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,224.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,501.55
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	3,800.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	4,216.61
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	373.33
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	459.26
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	8,849.20
499	TOTAL DEL PASIVO -----	8,849.20
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,155.27
517	Utilidad del ejercicio -----	14,007.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,652.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	20,501.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	75,902.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	193,075.03
699	TOTAL INGRESOS -----	268,977.46
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	125,802.01
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	12,831.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,102.53
730	Gasto - Combustibles -----	1,816.66
734	Gasto - Suministros y materiales -----	31,311.04
736	Gasto - Transporte -----	25,274.20
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	1,368.12
775	Gasto - Gastos de gestión -----	445.12
780	IVA que se carga al gasto -----	4,489.98
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,188.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	43,093.10
797	SUBTOTAL COSTO -----	125,802.01
798	SUBTOTAL GASTO -----	127,919.75
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	253,721.76
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	15,255.70
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	788.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

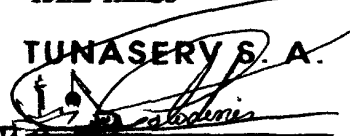
RUC: 0082484586001

RAZON SOCIAL: TUNASER SERVICIO PORTUARIOS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

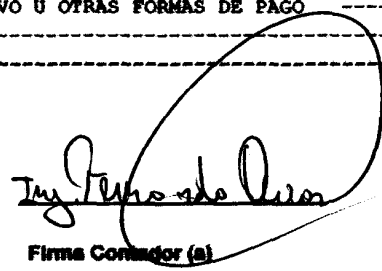
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	14,466.88
842	Saldo utilidad gravable -----	14,466.88
849	Total impuesto causado -----	3,616.72
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,157.46
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	459.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	459.26
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	459.26
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	459.26

TUNASER S.A.


 Firma Autorizada
 Firma Representante Legal

C.I. 1713841163



 Firma Contador (a)

C.I. 1308482520001

25 MAYO 2009

