

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27540381

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26695776

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 1253

RUC 201 1790017125001

202 INTERNATIONAL SHIPPING AND STORAGE CIA. LTDA.

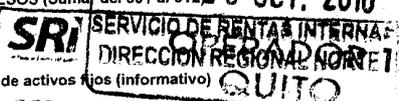
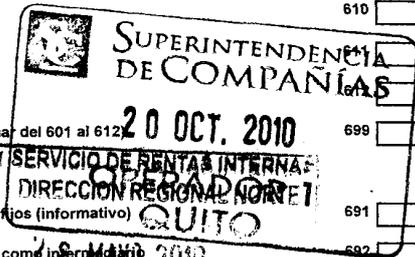
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	87,849.42	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	327,133.62
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	156,409.36	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	673,675.84
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,245,068.24

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,884,858.3
Caja, bancos	311 65,639.32	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 754,081.27
Inversiones corrientes	312 1,174.46	Exportaciones netas	603 1,164,422.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 46,335.08	Rendimientos financieros	605 29.57
Relacionados / Del exterior	314 87,849.42	Otras rentas gravadas	606 93,740.86
No relacionados / Locales	315 668,599.34	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 296,252.11	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 94,986.37	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 166,901.1	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,732.87	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 3,897,132.3
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 7,184.9		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 85,798.05	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como insumos (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 15,462.44		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 11,963.85
Activos pagados por anticipado	331 18,884.34	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 190,298.27
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,551,334.06	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	402,734.66	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	87,380	el sujeto pasivo	705	15,462.44		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	204,888.35	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	199,785.64	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	39,650.08	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	711,279.37	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	341,148	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	564,307.36	(-) 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	302,017.6	716	716,232.46
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	43,176.93	718	82,280.65
Otros activos diferidos	377	50,225.43	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	65,112.39	720	146,552.96
(-) Amortización acumulada	378	20,865.43	Honorarios profesionales y dietas	721	663.48	722	7,983.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	29,360	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	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	11,485.56	728	16,418.52
		Promoción y publicidad					
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				729	3,913.25	730	12,132.59
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	4,655.09
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	7,392.8	734	19,218.12
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	502,962.49	736	52.18
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	52,081.8	738	31,708.56
		Provisiones / Para cuentas incobrables					
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	3,732.87
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	13,800	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	10,140.01
Otros activos largo plazo	392	11,150.54	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	24,950.54	Local			754	45,933.56
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,169,951.96	Del exterior			756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			760	0
Relacionados / Del exterior	412	156,409.36	No relacionados / Del exterior			762	0
No relacionados / Locales	413	292,267.68	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	592,135.58	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
		Otras pérdidas					
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				769	0	770	4,880.2
Locales	415	214,228.03	Seguros y reaseguros (primas y reservas)	771	31,642.04	772	4,868.38
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

28 MAYO 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
AGENCIA NORTE-QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

20 OCT 2010

OPERADOR QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	16,528.17			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	40,749.85			
Relacionados / Locales	419	4,804.63	Gastos de viaje	777	3,570.1	778	27,697.76	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	21,063.66	780	0	
No relacionados / Locales	421	169,794.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	23,359.84	784	25,168.37	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	25,349.14	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,323.29	Servicios públicos	787	17,969.53	788	56,115.21	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,073,394.26	790	201,989.56	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,346,605.41			
Provisiones	428	87,677.19	TOTAL GASTOS	798	1,475,038.28			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,553,989.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,821,643.69			
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						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	75,488.61			
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	11,323.29			
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	39,639.51			
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	2,408.27			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	75,910	(+) 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	75,910						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	101,396.56			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,629,899.36						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	101,396.56			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	11,607.33	Total impuesto causado	849	25,349.14			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	30,349.61			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

28 MAYO 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
QUITO

20 OCT. 2010

OPERADOR 1

Reserva legal	507	36,905.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	411,494.49	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	335,067.94	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	294,238.67			
Utilidad del ejercicio	517	38,816.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,000.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	540,052.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,169,951.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	29,053.04

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 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

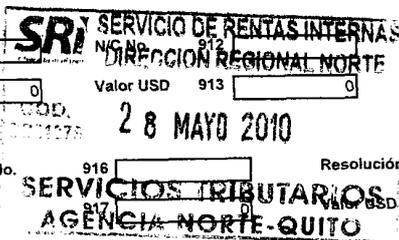
907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 1704439460

RUC CONTADOR 199 1709125452001

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: 990363762829
Fecha Recaudacion: 12/05/2010

