

1253

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

1790017125001

990262367396

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

INTERNATIONAL SHIPPING AND STORAGE CIA. LTDA.

2008

Periodo Fiscal

13/04/2009

Fecha de Declaración

06:22:53 PM

Hora de Declaración

13/04/2009

Fecha de Vencimiento

13/04/2009

Fecha Máxima de Pago

13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790017125001
 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL SHIPPING & STORAGE CIA.LTDA.
 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 -----	1704439460
199	RUC CONTADOR -----	1711699171001
201	RUC -----	1790017125001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INTERNATIONAL SHIPPING
203	EXPEDIENTE -----	1253
311	Caja, bancos -----	52,571.20
312	Inversiones corrientes -----	1,145.73
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	37,878.67
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	1,359,649.39
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,413.10
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	138,811.05
321	Provisión cuentas incobrables -----	350,427.06
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	11,963.85
331	Activos pagados por anticipado -----	46,654.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,299,660.68
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	396,440.02
343	Muebles y enseres -----	86,151.98
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	109,402.76
345	Equipo de computación y software -----	199,079.07
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	135,696.05
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	665,631.89
349	Terrenos -----	341,148.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	602,285.99
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	36,787.00
392	Otros activos a largo plazo -----	11,150.54
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	47,937.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,949,884.21
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	25,308.61
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	411,793.06
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	624,338.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	187,078.93
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	2,520.23
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	46,183.55
428	Provisiones -----	173,307.31
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,470,529.91
458	Otras provisiones -----	378.74
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	378.74
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,470,908.65
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	11,607.33
507	Reserva legal -----	36,905.33
509	Otras reservas -----	411,494.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	312,807.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790017125001
 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL SHIPPING & STORAGE CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	208,067.88
519	Pérdida del ejercicio -----	86,170.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	478,975.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,949,884.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,028,578.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	795,232.15
603	Exportaciones netas -----	923,047.38
605	Rendimientos financieros -----	39.84
606	Otras rentas gravadas -----	100,889.12
699	TOTAL INGRESOS -----	3,847,786.70
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,427.05
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	168,140.27
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	11,963.85
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	288,617.45
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	648,178.15
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	52,197.68
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	139,554.36
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	62,249.95
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	132,706.37
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	17,217.30
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	37,275.07
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	13,694.12
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	13,688.70
729	Costo - Combustibles -----	4,920.69
730	Gasto - Combustibles -----	3,813.57
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	20,390.27
733	Costo - Suministros y materiales -----	3,661.86
734	Gasto - Suministros y materiales -----	17,671.57
735	Costo - Transporte -----	499,801.45
736	Gasto - Transporte -----	5,260.84
750	Gasto - Comisiones locales -----	18,176.32
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	19,099.93
770	Gasto - Otras pérdidas -----	2,091.27
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,158.67
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,309.86
775	Gasto - Gastos de gestión -----	875.56
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	35,271.76
777	Costo - Gastos de viaje -----	2,806.80
778	Gasto - Gastos de viaje -----	33,201.22
779	IVA que se carga al costo -----	21,541.74
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	22,109.40
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	29,649.68
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,440.00
787	Costo - Servicios públicos -----	25,613.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790017125001
 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL SHIPPING & STORAGE CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

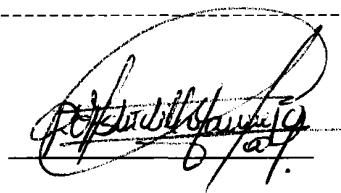
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios públicos -----	53,390.79
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,199,903.92
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	317,814.31
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,399,097.89
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,534,859.60
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,933,957.49
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	86,170.79
814	Gastos no deducibles locales -----	74,129.45
839	PÉRDIDA -----	12,041.34
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	33,105.10
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	33,105.10
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704439460

Carlos Avilés



Firma Contador (a)

C.I. 1711699171001

Rosa Estela Astudillo



JZS3

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17408096

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 | 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

DIRECCIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 | 1790017125001

202 | INTERNATIONAL SHIPPING AND STORAGE CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

203

1253

COD.
SC01303

28 ABR 2009

SERVICIOS TR
QUITO

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	2,028,578.21	
Caja, bancos	311	52,571.2	602	795,232.15	
Inversiones corrientes	312	1,145.73	603	923,047.38	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	37,878.67	605	39.84	
Relacionados / Del exterior	314	0	606	100,889.12	
No relacionados / Locales	315	1,359,649.39	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	1,413.1	610	0	
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0	
No relacionados / Locales	319	138,811.05	612	0	
No relacionados / Del exterior	320	0	699	3,847,786.7	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	350,427.06	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	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	11,963.85			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	46,654.75	COSTO	GASTO	
Otros activos corrientes	332	0	701	12,427.05	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,299,660.68	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	168,140.27

Importaciones de bienes no producidos por

INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	396,440.02	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	86,151.98	el sujeto pasivo	705	11,963.85
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	109,402.76	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	199,079.07	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	135,696.05	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	665,631.89	Inventario inicial de DIRECCION REGIONAL NACIONAL		0
Terrenos	349	341,148	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de DIRECCION REGIONAL NACIONAL		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	602,285.99	(-) 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	200,047.45 716 648,178.15
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	52,197.68 718 139,554.36
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	62,249.95 720 132,706.37
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	17,217.3 722 37,275.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	13,694.12 728 13,688.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,920.69 730 3,813.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0 732 20,390.27
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,661.86 734 17,671.57
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	499,801.45 736 5,260.84
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	36,787	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0 750 18,176.32
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	11,150.54	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	47,937.54	Local	753	0 754 19,099.93
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,949,884.21	Del exterior	755	0 756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	25,308.61	No relacionados / Local	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	411,793.06	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	624,338.22	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0 770 2,091.27
Locales	415	187,078.93	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	16,158.67 772 5,309.86
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	875.56		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	35,271.76		
Relacionados / Locales	419	2,520.23	Gastos de viaje	777	2,806.8	778	33,201.22
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	21,541.74	780	0
No relacionados / Locales	421	46,183.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	22,109.4	784	29,649.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	DIRECCIÓN REGIONAL	786	1,440
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	25,613.39	788	53,390.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	COD.	28 APR. 2008	790	317,814.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	SC01303	1,440	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	792	0		
Provisiones	428	173,307.31	TOTAL GASTOS	793	1,534,859.6		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,470,529.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,933,957.49		

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)	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	
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)	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	
Otras provisiones	458	378.74	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	378.74		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,470,908.65		

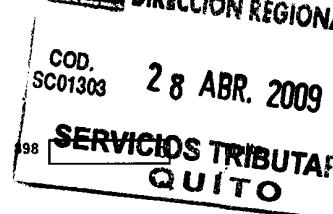
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
		Saldo utilidad gravable	842	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	33,105.1
	505	11,607.33	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

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	312,807.08	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	208,067.88			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	86,170.79	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	33,105.1
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	478,975.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,949,884.21	Anticipo próximo al 28 ABR. 2009	879	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés

**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 [REDACTED]

N/C No. 910 [REDACTED]

N/C No. 912 [REDACTED]

N/C No. 914 [REDACTED]

Valor USD 909 0

Valor USD 911 0

Valor USD 913 0

Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916 [REDACTED]

Resolución No.

918 [REDACTED]

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 [REDACTED] RUC CONTADOR 199 [REDACTED]

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: 990262367396

Fecha Recaudacion: 13/04/2009

Firma del Representante Legal

Carlos Enrique Avalos Villafuerte

C.I. 1704439460

Firma del Contador (a)

Rosa Elena Astudillo Tamayo

Ruc. 1711699171001