

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16530874

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031



AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

16667

RUC 201 1790707644001

202 TRAVIMAR C LTDA

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 0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0TOTAL 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 26,189.61

Caja, bancos

311 10,998.4 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602 8,165.21

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas606 0

No relacionados / Locales

315 10,441.9 Utilidad en venta de activos fijos607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 703.98 De recursos públicos610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas613 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)698 34,354.82

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 3,778.85

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,022.04 Ventas netas de activos fijos (informativo)691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)692 435,365.25

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 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos adquiridos para explotación

331 0 Activos adquiridos para explotación332 0 Activos adquiridos para explotación

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	1,071.24	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	30,016.41	el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	71,624.4	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	22,481.82	el sujeto pasivo	708	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	34,580.93	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	59,535.29	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	8,860.15
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,301.39
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	2,789.67
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	728	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	89,551.7	Del exterior	755	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros		
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Del exterior	759	0
			No relacionados / Local	761	0

TRAVIMAR CIA. LTDA.

<https://declaraciones.sri.gob.ec/rec/declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracionA...>
FIRMA AUTORIZADA

11/03/2009

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,211.71	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	32,720.58	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión:				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,064.66		
Relacionados / Locales	419	2,520.78	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,969.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,232.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,397.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,867.01
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	552.44
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS :	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	46,039.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	39,422.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	46,039.44
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	20,000.09					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	11,684.62		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	10,482.28		
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	(-) Deducpciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducpción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deduccción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	20,000.09					

Pasivos diferidos	479	<input type="text"/> 0	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text"/> 0
Otros pasivos	489	<input type="text"/> 0	PÉRDIDA	839	<input type="text"/> 1,202.34
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text"/> 59,422.92			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text"/> 0
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text"/> 0
PATRIMONIO NETO				849	<input type="text"/> 0
Capital suscrito y/o asignado	601	<input type="text"/> 400	Total Impuesto causado	851	<input type="text"/> 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	<input type="text"/> 0	(-) Anticipo pagado	852	<input type="text"/> 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	<input type="text"/> 569.04	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	<input type="text"/> 0
Reserva legal	507	<input type="text"/> 197.35	(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	<input type="text"/> 0
Otras reservas	508	<input type="text"/> 53,175.11	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855	<input type="text"/> 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text"/> 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text"/> 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text"/> 12,528.1	(-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text"/> 0
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text"/> 0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text"/> 0
(-) Pérdida del ejercicio	518	<input type="text"/> 11,684.62	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text"/> 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	<input type="text"/> 30,128.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	<input type="text"/> 89,551.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text"/> 0

Pago previo (Informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text"/> 0	Interés	898	<input type="text"/> 0	Multa	899	<input type="text"/> 0
----------	-----	------------------------	---------	-----	------------------------	-------	-----	------------------------

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text"/> 0
Interés por mora	903	<input type="text"/> 0
Multas	904	<input type="text"/> 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text"/> 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	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text"/> 0	Valor USD	911	<input type="text"/> 0	Valor USD	913	<input type="text"/> 0	Valor USD	915	<input type="text"/> 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text"/> 0	Valor USD	919	<input type="text"/> 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 1001716701

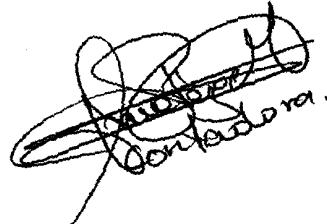
RUC CONTADOR 199 1711276673001

TRAVIMAR CIA. LTDA.



FORMA DE PAGO	821	no existe dato
BANCO	822	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870253582103
Fecha Recaudacion: 11/03/2009



A handwritten signature or stamp is present in the upper right area of the document. It appears to be a stylized name, possibly 'Auditoría Contadora', written in black ink.



A large, handwritten signature is written over the bottom right portion of the Travimar stamp. The signature appears to read "K. S. J. S. G. A." followed by a date "20/07/04".