

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24864717

NAC-DOER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 192 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992818353001

202

COMPANIA FLUMIAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA, PASAJEROS Y TURISMO MANGLARIA 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%		801	0
Caja, bancos	311	200	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	7,880
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	803	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	805	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	806	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	807	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	810	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899	7,880
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	667.27			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892	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	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	667.27			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto barrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	730	el sujeto pasivo	705	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 camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

RECIBIDO

Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	73	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 FUOS	369	857	(-) 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		
Gastos de investigación, exploración y similares	376	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	0
(-) 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			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,560.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
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		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,524.27	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	0	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	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,560.59
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		1,923

RECIBIDO

TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	7,483.59
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)			
Relacionados / Locales		441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		794	0
Relacionados / Del exterior		442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		795	0
No relacionados / Locales		443	0			796	0
No relacionados / Del exterior		444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales		445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	396.41
Del exterior		446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	0
Préstamos de accionistas / Locales		447	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior		448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Otras rentas exentas (509+610+611+612)		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 atribuibles a ingresos exentos		817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0
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		469	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	396.41
Pasivos diferidos		479	0	PÉRDIDA		839	0
Otros pasivos		489	0				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	396.41
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable		842	0
Capital suscrito y/o asignado		501	200	Total impuesto causado		849	59.46
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		503	0	(-) Anticipo pagado		851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		505	1,324.27	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	0
Reserva legal		507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0
Otras reservas		509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores		855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		515	0	(-) Exoneración por leyes especiales		856	0
Utilidad del ejercicio		517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	59.46
(-) Pérdida del ejercicio		519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1,524.27				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		899	1,524.27	Anticipo próximo año (fórmula)		879	0
						890	0
Pago previo (informativo)							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
Impuesto		897	0	Interés		898	0
				Multas		899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
Total impuesto a pagar (859 - 887)						902	59.46
Interés por mora						903	0
Multas						904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)						999	59.46

02 AGO 2010
RECIBIDO

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

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

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: 870334990196

Fecha Recaudacion: 30/01/2010

Imprimir

Cerrar

CARLOS MEZAS
Mora Sanchez Carlos Adolfo
C.I. 0802560144

[Firma]
Ortiz Garcia Felix Eduardo
C.I. 0802785915

[Sello]
 02 AGO 2010
 RECIBIDO

So Per

205031

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

Red bancaria
0992618353001
870334990196
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS**COMPANHIA FLUVIAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA, PASAJEROS Y TURISMO MANGLARIA S.A.**

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

2009
30/01/2010
19/04/2010
11:43:32 AM
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 59.46
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 59.46

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 59.46
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR**\$ 59.46**

Le recordamos que el valor de US \$ 59.46 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010

Comprobante de Pago
02 AGO 2010
RENDIDO