



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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Débito
RUC	0990365180001
CEP#(Número de Serie)	870265693694
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	J.M. PALAU AGENCIA DE VAPORES C LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	06:29:15 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 10,310.10
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 10,310.10</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10,310.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10,310.10 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 206261 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



Razón Social: J.M. PALAU AGENCIA DE VAPORES C LTDA  
 Contador: FREIRE POVEDA RAFAEL EMILIANO

Cerrar Sesión

DECLARACIONES / Declaración de Impuestos / [Agregar a Favoritos](#)  
 Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades -  
 Formulario 101

Inicio

Favoritos

Administrar Favoritos

+ ANEXOS

Consultas Públicas

Noticias SRI

General

Transacción con errores leves

Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2008
Valor impuesto:	\$ 10,310.10
Valor Multas:	\$ 0.00
Valor Intereses:	\$ 0.00
Valor Efectivo / Débito / Cheques:	\$ 10,310.10
Valor Notas de Crédito:	\$ 0.00
Valor Compensaciones:	\$ 0.00
Total a pagar:	\$ 10,310.10
Forma de pago:	Convenio de Débito
Banco:	BANCO DEL PACIFICO S.A.
No. Cuenta:	206261

Se han producido los siguientes errores leves:

Advertencia : 1. 0: el valor ingresado (1) no corresponde con el valor calculado por el sistema (2).

Declaro que los datos contenidos en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente (Art. 98 de la L.R.T.I.)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17740329

NAC-DGER2008-1520

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 0990365180001 202 J.M. PALAU AGENCIA DE VAPORES 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	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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 129,149.61
Caja, bancos	311 40,431.95	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 170,825.79
Inversiones corrientes	312 20,000	Exportaciones netas	603 659,910
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 760.05
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 270,645.78	Utilidad en venta de activos no relacionados	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 23,481.03	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 114,170.34	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 12,656.42	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 960,645.45
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,737.12		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 15,956.99	Ventas netas de activos no relacionados (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (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 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 478.02	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 474,244.81		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Amortaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	16,561.96	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	37,932.64	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,636.31	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	13,835.12	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	28,786.16	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	99,493.49	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>8,258.7</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	62,469.01	716	63,798.47
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	20,778.91	718	16,104.51
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,038.03	720	13,087.74
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	59,831
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>27,661.5</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	60,047.19	728	6,725.57
Inversiones largo plazo / Otras	382	22,969.88	Combustibles	729	39,562.77	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	549.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,541.41	734	13,869.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	269,231.59	736	5,313.58
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	37,495.38
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	2,660.52
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	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	14,491.31	750	1,450
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Provisiones / Para cuentas incobrables				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>22,969.88</b>	Provisiones / Otras provisiones	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>505,473.39</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados por terrenos</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	17,291.45	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	11,143.23	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	658.05
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	1,074.33	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4,730.55	778	7,842.69	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	24,526.03	
No relacionados / Locales	421	1,696.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,405.32	784	626.34	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,310.1	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,105.31	Servicios públicos	787	10,762.5	788	45,083.8	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	33,263.9	790	15,020.74	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	533,322.49			
Provisiones	428	9,486.03	TOTAL GASTOS			798	343,378.95	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	64,033.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	876,701.44	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	83,944.01	
Préstamos de accionistas / Locales	447	351,002.36	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	14,105.31	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (509+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	10,091.41	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores no deducibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de depreciaciones de años anteriores			818	4,484.08	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedución de gastos especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	32,150.5	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	383,152.86						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	75,446.03	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	447,185.97						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Utilidad a reinvertir y capital			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	75,446.03	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	18,861.51	
			(-) Anticipo pagado			851	3,286.94	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	5,264.47	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="4,000"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="42,494.41"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="41,441.99"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="49,235"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="10,310.1"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="58,287.42"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="505,473.39"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="4,166.29"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto   Interés   Multa

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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.  Valor USD   N/C No.  Valor USD   N/C No.  Valor USD   N/C No.  Valor USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.  Valor USD   Resolución No.  Valor USD

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 no existe

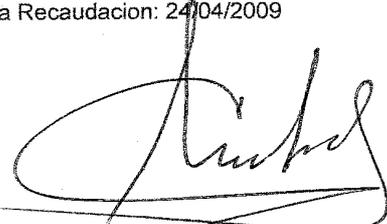
BANCO 922



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

Numero Serial: 870265693694

Fecha Recaudacion: 24/04/2009

  
REPRESENTANTE LEGAL

  
CONTADOR