

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2006-1620

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

19 ABR 2010

No. FORMULARIO
GUAYAS
2882284

Responsable: _____

FIRMA: _____

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 28175

RUC 201 0991173161001

202 AGENCIA TECNICO MARITIMA TECNISEA 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

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 82,925.08
Caja, bancos	311 100,700.74	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 5,659.59
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 593,707.52
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 299,477.93	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 135,325.22	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones y	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 8,161.32	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 682,292.19
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 39,030.32	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 591,301.48
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		



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

Naves, aeronaves, barcasas y similares

Muebles y enseres

Maquinaria, equipo e instalaciones

Equipo de computación y software

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

Otros activos fijos

(-) Depreciación acumulada activo fijo

Terrenos

Obras en proceso

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y similares

Otros activos diferidos

(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

Inversiones largo plazo / Otras

Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Otros activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

331 0 el sujeto pasivo

332 1,102.6 Compras netas locales de bienes no producidos por

339 567,475.49 el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

341 0 el sujeto pasivo

342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

343 31,803.18 el sujeto pasivo

344 29,591.48 Inventario inicial de materia prima

345 87,652.48 Compras netas locales de materia prima

346 65,865.06 Importaciones de materia prima

347 62,363.67 (-) Inventario final de materia prima

348 196,234.59 Inventario inicial de productos en proceso

349 0 (-) Inventario final de productos en proceso

350 0 Inventario inicial de productos terminados

359 81,041.26 (-) Inventario final de productos terminados

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

371 0 constituyen materia gravada del IESS

373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

375 0 que no constituyen materia gravada del IESS

377 3,570.17 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

378 1,823.33 Honorarios profesionales y dietas

379 2,046.64 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamiento de inmuebles

381 0 Mantenimiento y reparaciones

382 0 Combustibles

Promoción y publicidad

383 0 Suministros y materiales

384 0 Transporte

385 0 Provisiones / Para jubilación patronal

386 0 Provisiones / Para desahucio

Provisiones / Para cuentas incobrables

387 0 Provisiones / Para cuentas incobrables

388 0 Arrendamiento mercantil / Local

389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior

390 0 Comisiones / Local

391 0 Comisiones / Del exterior

392 0 Intereses bancarios

397 0 Local

399 650,563.59 Del exterior

Intereses pagados a terceros

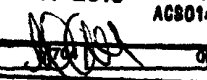
Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Local

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

702 19 ABR 2010 GUAYAS AC8014

Responsable: 
FIRMA: 

705 0

706 0

707 0

708 0

709 0

710 0

711 0

712 0

713 0

716 0 716 212,600

717 0 716 46,875.96

719 0 720 43,380.9

721 0 722 49,489.16

723 0 724 0

725 0 726 20,350

727 0 728 23,833.66

729 0 730 894.45

731 0 732 4,051.17

733 0 734 13,402.58

735 0 736 58,594.28

737 0 738 0

739 0 740 0

742 0

743 0 744 980

745 0 746 0

747 0 748 0

749 0 750 0

751 0 752 0

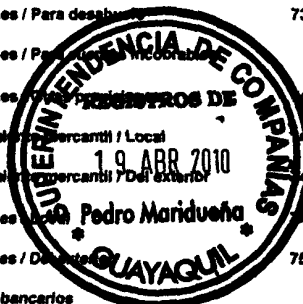
753 0 754 0

755 0 756 0

757 0 758 0

759 0 760 0

761 0 762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	139,821.31	Pérdida en venta de activos / Relacionados	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	383,270.09	Pérdida en venta de activos / No relacionados	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	771	0	772	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	773	0	774	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	775	0	776	8,603.18
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	777	0	778	17,263.89
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	779	0	780	4,351.95
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	781	0	782	15,876.63
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	783	0	784	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	785	0	786	26,576.34
No relacionados / Locales	421	15,909.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	787	0	788	1,823.33
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	789	0	790	23,220.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,166.22	Amortizaciones	791	0	792	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,117.34	Servicios públicos	793	0	794	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	795	0	796	601,509.95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	0	798	601,509.95
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	799	0	800	0
Provisiones	428	960	TOTAL GASTOS	801	80,782.24	802	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	569,064.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	803	12,117.34	804	0
PASIVO LARGO PLAZO				805	0	806	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	807	0	808	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	809	0	810	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermedio (informativo)	811	0	812	0
No relacionados / Locales	443	0		813	0	814	0
No relacionados / Del exterior	444	0		815	0	816	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				817	0	818	0
Locales	445	0		819	0	820	0
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	821	0	822	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	823	0	824	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	825	0	826	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	827	0	828	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	829	0	830	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	831	0	832	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	833	0	834	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	835	0	836	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	837	0	838	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	839	0	840	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	841	0	842	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	843	0	844	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	845	0	846	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	847	0	848	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0		849	0	850	0



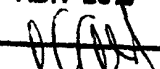
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	580	68,664.9
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	590	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	580,064.91			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	25,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	549	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	542	68,664.9
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	549	17,166.22
Reserva legal	507	5,000	(-) Anticipo pagado	551	37,423.16
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	552	1,907.16
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	553	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Utilidad del ejercicio	517	51,466.68	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	81,466.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	660,563.59	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	21,664.1
			Anticipo próximo año (fórmula)	579	5,000.28

SRI REGIONAL LITORAL
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

19 ABR 2010 GUAYAS
AC391

Responsable: 
FIRMA: 

Pago previo (Informativo) 890

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	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

19 ABR 2010 GUAYAS
ACS014

Responsable: *[Firma]*
FIRMA: *[Firma]*

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357159186
Fecha Recaudacion: 19/04/2010

TECNISEA C. LTDA.
[Firma]
Firma Autorizada

AGENCIA TECNICO
MARITIMO TECNISEA C. LTDA.
[Firma]
Econ. Catalina Ledoya P.
CONTADORA GENERAL



28175

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

Declaración sin valor a pagar
0991173161001
990357159186
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AGENCIA TECNICO MARITIMA TECNISEA C. LTDA.
2009
19/04/2010
09:27:58 AM
20/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

