



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0007980

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0119011529280011

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Costera Express Cía Ltda.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013-014)	015	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	52092.43								
CAJA, BANCOS				311	+	329.80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	—					
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	EXPORTACIONES NETAS				603	+	—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	5442.19	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	—						
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	—						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	237196.54						
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	—						
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	15052.97	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	—						
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+	—						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	12361.53	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				610	+	—						
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DE OTRAS LOCALES				611	+	—						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	321	+	—	DEL EXTERIOR				612	+	—						
		(F) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	604.88	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	257890.97				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	1073.33												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				681	+	10000					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				682	+	—					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	—												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	—	COSTOS Y GASTOS											
MERCADERÍAS EN TRANSITO				329	+	—	COSTO											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	—					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	1363.80	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	—					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	—	704 + 50214.47				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338	=	36428.52	(i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	—					
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	—					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	—					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	—					
MUEBLES Y ENSERES				343	+	3458.74	(ii) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	—					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	—					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	4593.70	(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	—					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				346	+	16998.93	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	—					
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—	(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	—					
(F) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	6090.46	SÓLIDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				716	+	—	718 + 16576.23				
TERRENOS				349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	—	718 + 12193.02				
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	—	720 + 9017.16				
TOTAL ACTIVO FIJOS				349	=	19242.91	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	—	722 + 2526.43				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	—	724 + —				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	—	726 + 14355.36				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+	2204.33	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	—	728 + 814.50				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+	—	COMBUSTIBLES				729	+	—	730 + 1132.60				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	—	732 + 1285.40				
(F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	1437.90	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	—	734 + 190.01				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				378	=	766.43	TRANSPORTE				735	+	—	736 + 6780.69				
ACTIVO LARGO PLAZO																		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—	PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738 + —				
		OTRAS	382	+	—					PARA DESAHUCIO	739	+	—	740 + —				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	—	744 + —				
		DEL EXTERIOR	384	+	—					OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744 + —				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—					LOCAL	745	+	—	746 + —				
		DEL EXTERIOR	386	+	—					DEL EXTERIOR	747	+	—	748 + —				
	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—					COMISIONES				LOCAL	749	+	—	750 + —
		DEL EXTERIOR	388	+	—									DEL EXTERIOR	751	+	—	752 + —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	INTERESES BANCARIOS				LOCAL	753	+	—	754 + 4750.62				
		DEL EXTERIOR	390	+	—					DEL EXTERIOR	755	+	—	756 + —				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	391	+	—					RELACIONADOS	757	+	—	758 + 1185.34				
		DEL EXTERIOR	392	+	—					NO RELACIONADOS	759	+	—	760 + —				
(F) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				761	+	—	762 + —				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				395	+	—					LOCAL	763	+	—	764 + —			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	—					DEL EXTERIOR	765	+	—	766 + —			
TOTAL DEL ACTIVO				399	=	56437.86	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				767	+	—	768 + —				
PASIVO																		
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS				769	+	—	770 + —				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	4733.95	SEGURIDAD Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)							772 + —					
		DEL EXTERIOR	412	+	—					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774 + —				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—					GASTOS DE GESTIÓN							776 + —	
		DEL EXTERIOR	414	+	—									IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	—	777 + 6763.62
(F) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				415	(-)	—												

SRI ...no me lo pido		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0007980			
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	12361.53	GASTOS DE VIAJE	777	+	1247.76
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	4767.32
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+	524.79
						NO ACCELERADA	784	+	51.44
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	936.22	AMORTIZACIONES	785	+	6857.61
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	132798.88
		NO RELACIONADOS	421	+	1322.43	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	3814.44
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	227.62	TOTAL COSTOS	797	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	160.67	TOTAL GASTOS	798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	787+798
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES			428	+	4536.96	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	94309.38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	14592.26	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	= 1071.15
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=
		DEL EXTERIOR	444	+		(a) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-) 160.67
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(b) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+		(c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(+)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(d) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	(+)
		DEL EXTERIOR	448	+		(e) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	(+)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(f) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	(+)
		DEL EXTERIOR	450	+		(g) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	(+)
		NO RELACIONADOS	451	+		Régimen (012-15) (013-15) (014-15)		818	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+		(h) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(i) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-)
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(j) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPARENCIA		821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(k) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		(l) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	= 910.48
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		830	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	14592.26	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	=
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	= 910.48
OTROS PASIVOS			486	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	= 227.62
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	489	=	39401.64	(a) ANTICIPO PAGADO		851	(-) 160.67
PATRIMONIO NETO						(b) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-) 251.61
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1000	(c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)
(1) CAP. SUSCR. NO PAGADO, ACCIONES, EN TESORERÍA			503	(-)		(d) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)
APORTES DEL SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	1225.42	(e) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)
RESERVA LEGAL			507	+	981.20	(f) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)
OTRAS RESERVAS			508	+	3281.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	9648.72	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	= 845.73
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	= 1746.02
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1487.22	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			528	=	17356.22				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508	509	=	56437.86				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		597	USD			INTERÉS	598	USD	
						MULTA	599	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							860-897	502	+
INTERÉS POR MORA								903	+
MULTA								904	+
TOTAL PAGADO								905	= 13.66
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								906	USD 13.66
MEDIANTE COMPENSACIONES								907	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES									
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVA EN LA 191ª y 192ª L.O.									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				
NOMBRE: María Elena García					NOMBRE: María Elena García				
Cédula de Identidad o N. de Pasaporte: 01040942150					Cédula de Identidad o N. de Pasaporte: 01040942150				
CÓPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS									
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 939 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2006-0798 A 01-12-06									