

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27130663

NAC-DGER2008-1f

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

35055-1989

RUC 201 1390112897001

202

CONAVEGORI COMPANIA NAVIERA ECUATORIANA GOMEZ RIVERA 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%

601

44,365.85

Caja, bancos

311

176.52

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

1,310

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

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

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

13,982.47

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

400

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

45,675.85

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (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

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

14,558.98

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0



GASTO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	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	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	912.5
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	896.99
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,883.92	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,806.66	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,053.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	229.5	TOTAL GASTOS	798	33,631.44		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,834.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	33,631.44		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	12,044.41		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,806.66		
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	0		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,237.75		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,834.18					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o ganado	501	9,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado				
			(-) Anticipo pagado				
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				



Reserva legal	507	1,174.72	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,518.57	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	6,526.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,883.92
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18,219.85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	23,054.03	Anticipo próximo año (fórmula)	879	378.62

Pago previo (informativo)

890 0

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 1,883.92
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,883.92

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

905 1,883.92

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0903301976

RUC CONTADOR 199 1304050196001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359663500
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

Laura Rivera de J...
LAURA RIVERA
 GERENTE
 090330197.6

Luis Alonzo
LUIS ALONZO
 CONTADOR
 130405019.6



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
1390112897001
870359663500
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Socie.
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CONAVEGORI COMPANIA NAVIERA ECUATORIANA GOMEZ RIVERA S.A.
2009
26/04/2010
26/04/2010
06:09:08 PM
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,883.92
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,883.92

FORMA DE PAGO

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

\$ 1,883.92
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,883.92

Le recordamos que el valor de US \$ 1,883.92 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390112897001

RAZON SOCIAL: CONAVEGORI CIA.NAVIERA ECUATORIANA GOMEZ RIVERA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0903301976
199	RUC CONTADOR -----	1304050196001
201	RUC -----	1390112897001
202	RAZÓN SOCIA -----	CONAVEGORI CIA.NAVIERA
203	EXPEDIENTE -----	35055-1989
311	Caja, bancos -----	176.52
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	13,982.47
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,558.99
343	Muebles y enseres -----	9,619.23
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	5,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,124.19
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	8,495.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,054.03
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoes no relacionados locales / Cor -----	914.10
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,883.92
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,806.66
428	Provisiones -----	229.50
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,834.18
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,834.18
501	Capital suscrito y/o asignado -----	9,000.00
507	Reserva legal -----	1,174.72
509	Otras reser s -----	1,518.57
517	Utilidad del ejercicio -----	6,526.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,219.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	23,054.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	44,365.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,310.00
699	TOTAL INGRESOS -----	45,675.85
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	11,016.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,570.50
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,829.79
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,000.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,540.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	301.57
730	Gasto - Combustibles -----	510.11
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	27.50
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,926.83
736	Gasto - Transporte -----	5,400.00
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	229.50
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	417.00
780	IVA que se rga al gasto -----	912.50
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	896.99

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390112897001

RAZON SOCIAL: CONAVEGORI CIA.NAVIERA ECUATORIANA GOMEZ RIVERA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,053.15
798	SUBTOTAL GASTO -----	33,631.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	33,631.44
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	12,044.41
811	15% Participación a trabajadores -----	1,806.66
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	10,237.75
842	Saldo utilidad gravable -----	10,237.75
849	Total impuesto causado -----	2,559.44
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	675.52
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,883.92
879	Anticipo próximo año -----	378.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,883.92
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,883.92
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,883.92

Firma Representante Legal

C.I. 0903301976

Firma Contador (a)

C.I. 1304050196001

