

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16675416

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 35629

RUC 201

1391727429001

202

PUERTO AMISTAD YACHT CLUB S.A. (PORTOAMISTAD)

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%

601 161,157.43

Caja, bancos

311 7,003.74

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 6,953.34

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

Relacionados / Locales

317 1,908.13

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 419.05

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 161,157.43

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,422.19

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 6,468.24

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 315.26

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 24,489.95

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 5,632.32

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 63,446.69



20/03/2009

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	145,970.2	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	2,600	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,805.5	el sujeto pasivo	705	315.26		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,435.88	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,050.86	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,440.03	(-) Inventario final de materia prima	709	6,468.24		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,850.54	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	12,232.82	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	188,684.75	(-) 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	8,000	constituyen materia gravada del IESS	715	29,078.62	716	0
Gastos de organización y constitución	373	10,753.37	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,719.58	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,596.65	720	0
(-) Amortización acumulada	378	3,600.67	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15,152.7	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	1,482.25	728	5,848.01
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,156.67
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,833.11	734	1,006.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,505.53	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	103.5
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	0	750	618.32
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	2,024.48
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	228,327.4	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	85.97
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,308.36	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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	1,018.26



Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	1,486.4	por partes relacionadas	773	0	774
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780
No relacionados / Locales	421	9,990.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,813.1	Amortizaciones	785	0	786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,279.83	Servicios públicos	787	2,993.29	788
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,604.42	790
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	124,108.96	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	29,506.19	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19,878.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	153,615.15	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	170,932.29	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	7,542.28	
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	1,279.83	
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	989.95	
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	170,932.29				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,252.4	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	190,810.8				
PATRIMONIO NETO						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
			Saldo utilidad gravable	842	7,252.4	
Capital suscrito y/o asignado	501	29,000	Total impuesto causado	849	1,813.1	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	647	
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	852		



		Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	114.21
capitalización	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
Reserva legal	507	739.62 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Otras reservas	509	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,327.63 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	
Utilidad del ejercicio	517	4,449.35 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 390.91
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	37,516.6	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	228,327.4 Anticipo próximo año (fórmula)	879 1,939.82

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) 902 390.91

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 390.91

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 390.91

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 1705261350 RUC CONTADOR 199 1708044308001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870255029842
 Fecha Recaudación: 16/03/2009

Rodrigo Elías Velásquez Velasco
 170526135-0

Edison Alfredo Sarrea
 RUC 1703044308001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1391727429001	
CEP#(Número de Serie)		870255029842	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	PUERTO AMISTAD YACHT CLUB S.A. (PORTOAMISTAD)		
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		16/03/2009	
Hora de Declaración		11:15:42 AM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		16/03/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 390.91	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 390.91	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 390.91	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 390.91 , será debitado el 16/03/2009 , de su cuenta 3281017904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			

