

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27127956

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 35773

RUC 201 0891713886001 202 COMPAÑIA DE SERVICIOS NAVIEROS Y PORTUARIOS VAMEG 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 [] 0

Caja, bancos

311 [] 800 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 [] 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 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

699 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

8 ENE 2011

RECIBIDO

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 800 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	0
	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
	343	0 el sujeto pasivo	705	0	
	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0	
	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0	
	346	0 Importaciones de materia prima	708	0	
	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0	
	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) Inventario final de productos terminados	713	0	
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	0
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	0 718	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	0
		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736	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	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables			
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	0
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	0 Del exterior	755	0 756	0
		RECIBIDO			
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE		intereses pagados aterceros			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	757	0 758	0
		Relacionados / Del exterior	759	0 760	0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764	0
No relacionados / Locales	413	0 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	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior			

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	0]
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	0	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	0]
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	0]
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0] Amortizaciones	785	0] 786	0]
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0] Servicios públicos	787	0] 788	0]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0] Pagos por otros servicios	789	0] 790	0]
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	0] TOTAL GASTOS	798	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0] TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	

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 reembolso (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

Locales	445	0		
Del exterior	446	0] UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
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	0

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales	449	0] (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Del exterior	450	0] (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
No relacionados / Locales	451	0] (+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Del exterior	452	0] (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo	453	0] (-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0] (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Provisiones para jubilación patronal	455	0] (-) Deducciones por leyes especiales	819	0

Provisiones para desahucio

Otras provisiones	456	0] (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0]		

Pasivos diferidos

Otros pasivos	479	0] UTILIDAD GRAVABLE	829	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	0] PÉRDIDA	839	0

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800] Total impuesto causado	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0] (-) Anticipo pagado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0] (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
		0] (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0
			853	0

Reserva legal	507	0	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	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

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

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 0801191222

RUC CONTADOR 199 0801947227001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870359636533

Fecha Recaudacion: 26/04/2010



VAMEG S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 0801191222



FIRMA CONTADORA
C.I. 0801947227

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
Número de identificación	Convenio de débito / Declaracion sin pago
CEP#(Número de Serie)	0891713886001
Código Impuesto	870359636533
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMPAÑIA DE SERVICIOS NAVIEROS Y PORTUARIOS VAMEG S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	05:28:43 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010
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

1 Cuenca **VAMEG S.A.**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 0801191222

Gabriela Alvarado R.

FIRMA CONTADORA
C.I. 0801947227

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

18 ENE 2011

RECIBIDO