

39505

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0790150279001
CEP#(Número de Serie)	870355629046
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS PORTUARIOS OCHOA SERCAOCHO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	05:52:34 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010

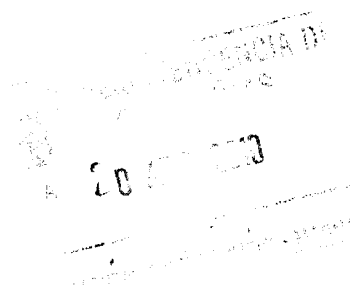
VALORES A PAGAR

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
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26727389

NAC-DGER3009-1620

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

3950599

RUC 201 0790150279001

202 SERVICIOS PORTUARIOS OCHOA SERCAOCHO CIA. 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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	5,582
Caja, bancos	311	2,811.43	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	48,585
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	1,791.81	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	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	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	54,167
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	797.64	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	9,911.46			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15,312.34			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701

3,131.02

ACTIVO FIJO

REPRESENTACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	258.41	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,854.56	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	738.37	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	125.08	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,681.35	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,295.07	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	28,889.22
Gastos de organización y constitución	373	300	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	6,840.45
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,201.63
(-) Amortización acumulada	378	240	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,160
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	60	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	154.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	8.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	483.82
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			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	2,607.13
(-) 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 (302 + 359 + 379 + 397)	398	16,667.41	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	1,002.09	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	772	271.4
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos 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	779	811.99		
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	1,002.23
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	278.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	60
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	737.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,835.78
Crédito a mutua	426	14.09	Pagos por otros bienes	791	0	792	87.9
Obligaciones emitidas como plazo	427	51.33	TOTAL COSTOS	797	3,131.02		
Provisiones	428	2,242.43	TOTAL GASTOS	799	56,431.75		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,309.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)	798	59,562.77		
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 899 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	5,395.77		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,326.75		
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 atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutua	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por presos de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	0					
Posivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	826	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	1,069.02		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)	496	3,309.94					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvenir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,186.63	(-) Anticipo pagado	851	11.97		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	415.36		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	807	3,681.48	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	3,189.56	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	304.43			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	5,395.77	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	427.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	868	13,357.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	869	16,667.41	Anticipo próximo año (fórmula)	878	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 (897 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196 0703925727

RUC CONTADOR

199 0702907569001

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

Numero Serial: 870355629046

Fecha Recaudación: 13/04/2010

Anl. Sist. María Dolores Ochoa
Gerente General

Ing. Mónica Carrión
Contadora

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790150279001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PORTUARIOS OCHOA CIA. LTDA.

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 -----	0703925727
199	RUC CONTADOR -----	0702907569001
201	RUC -----	0790150279001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIOS PORTUARIOS O
203	EXPEDIENTE -----	3950599
311	Caja, bancos -----	2,811.43
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,791.81
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	797.64
332	Otros activos corrientes -----	9,911.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,312.34
343	Muebles y enseres -----	258.41
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,854.56
345	Equipo de computación y software -----	738.37
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	125.08
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,681.35
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,295.07
373	Gastos de organización y constitución -----	300.00
378	Amortización acumulada -----	240.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	60.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,667.41
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,002.09
426	Crédito a mutuo -----	14.09
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	51.33
428	Provisiones -----	2,242.43
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,309.94
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,309.94
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	2,186.63
507	Reserva legal -----	3,681.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,189.56
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	304.43
519	Pérdida del ejercicio -----	5,395.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,357.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	16,667.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,582.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	48,585.00
699	TOTAL INGRESOS -----	54,167.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,131.02
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	28,889.22
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,840.45
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,201.63
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,160.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	154.96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

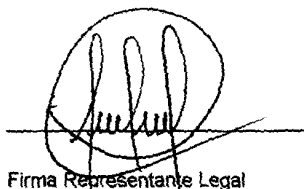
RUC: 0790150279001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PORTUARIOS OCHOA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

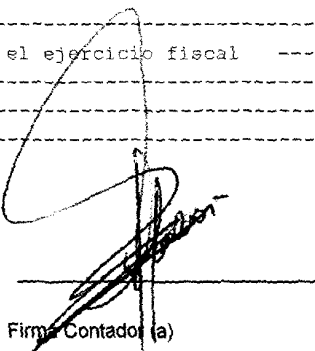
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	8.40
734	Gasto - Suministros y materiales -----	483.82
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,607.13
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	271.40
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	811.99
780	IVA que se carga al gasto -----	1,002.23
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	278.98
786	Gasto - Amortizaciones -----	60.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	737.86
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	6,835.78
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	87.90
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,131.02
798	SUBTOTAL GASTO -----	56,431.75
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	59,562.77
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	2,395.77
814	Gastos no deducibles locales -----	4,326.75
839	PÉRDIDA -----	1,069.02
851	Anticipo pagado -----	11.97
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	415.36
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	427.33
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0703925727



Firma Contador (a)

C.I. 0702907569001

20.03.2009