40372

SRI.gob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990609276001
CEP#(Número de Serie)	990179604196
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FLUVIASA FLUIDOS NAVIEROS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	15/05/2008
Hora de Declaración	05:13:28 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	15/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
- 5 JUN 2008
GUAYAQUIL

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				**99 No. FORMULARIO**	9110834
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	**102** AÑO	2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8735843
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				**106** No. de empleados bajo nómina	5
201 RUC	0990609276001	FLUVIASA FLUIDOS NAVIEROS S.A.			
203 EXPEDIENTE	40372				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	3,600
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 *Oper. de ingreso con partes relac. del exterior*	0	**507** Reserva legal	464.79
004 *Oper. de egreso con partes relac. del exterior*	0	**508** *Reservas facultativa y estatutaria*	3,041.16
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	267,483.31
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	48,272.69
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	169,040.48
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	1,269.52	**519** (-) Pérdida del ejercicio	181.39
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	153,640.08
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	56,630.62	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	404,559.66
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,085.19		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	125,897.95		
321 *Otras cuentas por cobrar*	19,451.6	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	24,798.49	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	10,688.16	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,041,161.7
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	7,203.39	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	29,274.84	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	4,549.56	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	48,267.4
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	1,041,161.7
338 *Otros activos corrientes*	63,096.75	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 *TOTAL ACTIVO CORRIENTE*	339,775.69	**710** *COSTO DE VENTAS*	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
- 5 JUN 2008
GUAYAQUIL

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	14,058.15	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	45,228.67	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	73,803.48	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	35,357.71	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,105.72	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	129,664.15	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	33,345.98
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	42,889.58	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	13,344.83
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	12,326.82
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	42,889.58	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	60,308.3
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	5,073.12
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	147,659.16
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	9,838.87
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	19,053.4
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	62,098.5
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	160,039.64
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	650
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	697.83
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	23,250.03
394 Otros activos	21,894.39	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	21,894.39	**748** Impuestos, contribuciones y otros	1,671.06
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	7,772.58
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	404,559.66	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	374.36
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	180,195.62	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	1,166.51
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
- 5 JUN 2008
GUAYAQUIL

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	703.15
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	48,267.4
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** *Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)*	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,087.95	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	90.66	**761** Otros gastos locales	437,902.9
427 Obligaciones con el IESS	2,734.76	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	968.04	**763** IVA que se carga al gasto	43,975.39
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	**764** *Pérdida en venta de activos fijos*	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	62,185.64	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,041,252.43
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	248,262.67	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		*802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)*	90.73
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	453.36
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	**807** (+) *Gastos no deducibles en el exterior*	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	**811** (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	1,962.9	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	362.63
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,962.9	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	694.01	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravable (814-816)	362.63
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	90.66
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	694.01	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal	10,688.16
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	250,919.58	**898** Saldo a favor contribuyente	10,597.5
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900806548	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0908746662001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
- 5 JUN 2009
GUAYAQUIL

907 Notas de crédito		0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)				0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		**918** Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato	**925** Dia			

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990179604196
Fecha Recaudacion: 15/05/2008

5.04.08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
- 5 JUN 2008
GUAYAQUIL