FORMULARIO 101

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

No. 0273444

Tipo identificación de la declaración: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Identificación del sujeto pasivo: RUC 0990614121001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PUERTAS DEL MAR S.A.HUMSA EXPEDIENTE 4040482

Información para el cálculo del anticipo mínimo

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	---

Información para el cálculo del impuesto a la renta

Activo

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	---
CAJA, BANCOS		+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	---
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	EXPORTACIONES NETAS		+	---
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	---
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	---
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	+	2.866,62	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	---
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	---		DE OTRAS LOCALES	+	---
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---		DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	---	OTRAS NO OBJETO DE IMPUESTO		+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	---				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	2.866,62	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	---
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	24.014,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	13.295,76	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	---
TERRENOS		+	---	SOBRESUELDOS, BONIFICACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	---
OBRAS EN PROCESO		+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	10.718,31	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	COMBUSTIBLES		+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	---	TRANSPORTE		+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				COMISIONES	PARA APLICACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---		PARA DESAHUCIO	+	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR					PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
	RELACIONADOS LOCALES	+	---		OTRAS PROVISIONES	+	---
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	+	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	---		DEL EXTERIOR	+	---
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	REGALÍAS, PATENTES Y DERECHOS SIMILARES	LOCAL	+	---
	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES LOCALES	+	---		DEL EXTERIOR	+	---
	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN EFECTUADOS EN EL EXTERIOR	RELACIONADOS LOCAL	+	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	---		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---		NO RELACIONADOS LOCAL	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	PAGOS A PERSONAS NATURALES	RELACIONADAS	+	---
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		+	---		NO RELACIONADAS	+	---
TOTAL ACTIVO		+	13.584,93				

Pasivo

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	---
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR		+	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS	LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---

REGISTRO MERCANTIL DE COMPAÑÍAS Y SOCIEDADES Liliana Gilar GUAYAQUIL

BNG 15:31:58 04/15/2010 87 1 MANUFACT
DH 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Is.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-045-002477-1
USER:06 BANCO BOLIVARIANO

SRi FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1539

No. 0273444

		LOCALES	300				GASTOS DE VIAJE	701					
		DEL EXTERIOR	301				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	702					
		LOCALES	302				ACELERADA	703					
		DEL EXTERIOR	303				NO ACELERADA	704					
	RELACIONADOS	LOCALES	304				AMORTIZACIONES	705					
		DEL EXTERIOR	305				SERVICIOS PÚBLICOS	706					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	306				PAGOS POR OTROS SERVICIOS	707					
		DEL EXTERIOR	307				PAGOS POR OTROS BIENES	708					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309				TRABAJADORES	709					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin relación)			311										
CRÉDITO A MUTUO			312										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			314				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			319				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES	320										
		DEL EXTERIOR	321										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	322										
		DEL EXTERIOR	323				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	
		LOCALES	324				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 836				(-)	
		DEL EXTERIOR	325				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 604+810+811+812				(-)	
		LOCALES	326				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	
		DEL EXTERIOR	327				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	
	RELACIONADOS	LOCALES	328				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	
		DEL EXTERIOR	329				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)					+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	330				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
		DEL EXTERIOR	331				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin relación)			332				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	
CRÉDITO A MUTUO			333				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			334				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			335										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			336				(+) [illegible]					+	
OTRAS PROVISIONES			337				[illegible]					+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			339				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			340				SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			341				**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					=	
PATRIMONIO NETO			349				(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			350		800,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO					(-)	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			351	(-)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES					(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			352				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES					(-)	
RESERVA LEGAL			353		310,88		(-) EXONERACIÓN FISCAL LEYES ESPECIALES					(-)	
OTRAS RESERVAS			354		12.474,05		[illegible]						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			355										
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			356	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			357										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			359	(-)			ANTICIPO DETERMINADO					+	
PATRIMONIO TOTAL			369		13.584,93		PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD			USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
INTERESES POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

RUC No.		RUC No.		RUC No.		RUC No.		Retén No.		Retén No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

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 LO.R.T. y)

CONTADOR

GUIDO ADOLFO BARRERA

CONTRIBUYENTE / REPRESENTANTE LEGAL

JULIETA ALVAREZ PALACIOS

Circular de Identidad No. de Contribuyente: 0 9 0 8 8 9 1 0 6 2

RUC No. 0 9 0 9 9 4 3 2 3 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0999158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2 - 2

0707 13:31:58 04/15/2010 07 1 Azurita
CH 3070 PAGO IMPUESTOS H=M
Tip.Depto.: 101 IMPTO. a LA RENTA Y P
Cliente No.: 57-065-002677-1
US$0.00 DOLAR AMERICANO