

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27131697

NAC-DGER2008-1520

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

44087

RUC 201

0890841993001

202

AGENCIA MARITIMA GLOBAL MARGLOBAL SA

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	1,356,687
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	13,103,468.73	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	406,911
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	14,667,066.73

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 3,373,792.53

Caja, bancos

311 797,916.41

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 1,685,421.93

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 3,428,182.42

Rendimientos financieros

605 846.84

Relacionados / Del exterior

314 1,151,136.82

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 286,692.93

Utilidad en venta de activos fijos

607 3,604.9

No relacionados / Del exterior

316 243,615.68

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

319 101,966.8

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 888,420.29

(-) Provisión cuentas incobrables

321 35,046.23

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 5,951,686.49

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 19,089.19

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

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

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

Otros activos corrientes

332 21,033.38

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 8,014,787.2

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

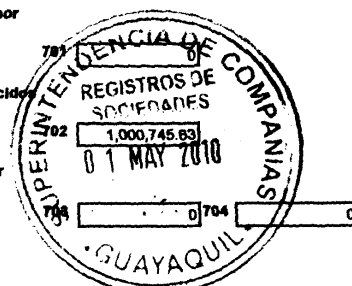
Inmuebles (excepto terrenos)

341 4,041,954.55

el sujeto pasivo

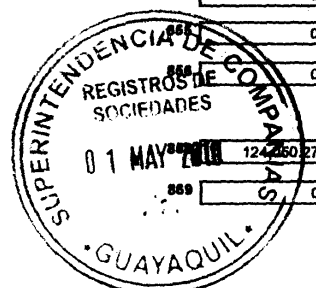
Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0



Muebles y enseres		343	95,719.01	el sujeto pasivo	705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,784,814.88	Inventario inicial de materia prima	706		0	
Equipo de computación y software	345	106,429.55	Compras netas locales de materia prima	707		0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	82,843.82	Importaciones de materia prima	708		0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709		0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,563,997.61	Inventario inicial de productos en proceso	710		0	
Terrenos	349	3,288,892.35	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0	
Obras en proceso	350	39,988.59	Inventario inicial de productos terminados	712		0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	7,948,744.94	(-) 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	681,812.61
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717		0	97,054.11
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		0	109,528.53
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721		0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		0	43,798.92
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,551,834.22	Mantenimiento y reparaciones	727		0	8,061.68
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729		0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		0	22,274.96
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733		0	26,978.44
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735		0	27,262.18
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737		0	24,817.12
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739		0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743		0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745		0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749		0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751		0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,551,834.22	Local	753		0	55,788.59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	16,513,366.38	Del exterior	755		0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		0	406,911.95
Relacionados / Locales	411	1,217,107.2	No relacionados / Local	761		0	0
Relacionados / Del exterior	412	403,468.73	No relacionados / Del exterior	763		0	0
No relacionados / Locales	413	706,960.6	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		0	42,036.52
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		0	14,289.95
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773		0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	8,343,856.68	Gastos de gestión				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777		0	47,359.44
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	408,200.85
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	265,369.68	Servicios públicos	787	0	788	26,735.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	274,158.93
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	68,871.46	TOTAL COSTOS	797	1,000,745.83		
Provisiones	428	93,431.35	TOTAL GASTOS			798	2,404,317.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,183,043.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,405,063.35
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	2,546,823.14
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	265,369.68
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	888,420.29
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	115,908.75
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	1,000
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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	147,183.56	(+) Ajuste por precios 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	6,180.42
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	147,183.56					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,503,761.5
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,330,227.27					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,466,667	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	1,503,761.5
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	375,940.38
Reserva legal	507	159,425.36	(-) Anticipo pagado			851	150,023.91
Otras reservas	508	394,567.55	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	101,896.2
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,256,966.09	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	1,905,513.09	(-) Crédito tributario de años anteriores				
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales				
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5,183,139.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				



Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (892 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

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

906

Mediante Compensaciones

908

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917

Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

RUC CONTADOR 199-

FORMA DE PAGO

BANCO 922

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

Numero Serial: 990359673812

Fecha Recaudacion: 26/04/2010



44087

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990841993001
990359673812
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AGENCIA MARITIMA GLOBAL MARGLOBAL SA
2009
26/04/2010
06:27:36 PM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 124,050.27
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total \$ 124,050.27

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 3,145.50
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 96,723.81
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 24,180.96

TOTAL A PAGAR

\$ 99,869.31

Le recordamos que el valor de US \$ 3,145.50 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 0005066793 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

