

44259

5002 459

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990836361

0

0

1

002

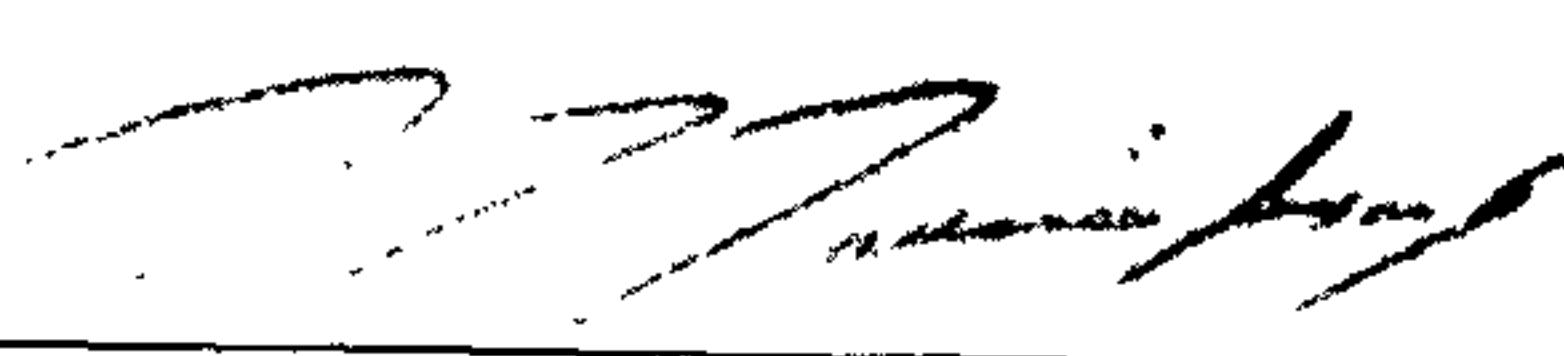
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS MARITIMOS Y PORTUARIOS

EXPEDIENTE 244259

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADOS FINANCIEROS	ACTIVO	ESTADOS FINANCIEROS		INGRESOS
		DETALLE	DETALLE	
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% + 187.108,29
CAJA, BANCOS		+ 1.021,87		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% + 6.382,30
INVERSIONES CORRIENTES		+ -		EXPORTACIONES NETAS + -
	RELACIONADOS	LOCALES + -		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR + -
	DEL EXTERIOR	+ -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS + -
	NO RELACIONADOS	LOCALES + 18.524,87		OTRAS RENTAS GRAVADAS + -
	DEL EXTERIOR	+ -		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS + -
	RELACIONADOS	LOCALES + -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES + -
	DEL EXTERIOR	+ -		LUGARES EN EL EXTERIOR PARA LA PRODUCCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS + -
	NO RELACIONADOS	LOCALES + 954,00		LUGARES EN EL EXTERIOR PARA LA PRODUCCIÓN DE OTRAS LOCALES + -
	DEL EXTERIOR	+ -		LUGARES EN EL EXTERIOR PARA LA PRODUCCIÓN DEL EXTERIOR + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) -		OTRAS RENTAS EXENTAS + 14.260,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ -		- 207.731,04
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		+ 8.460,40		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+ -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+ -		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + 5.530,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		+ 1.244,76		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + 160.931,11
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+ -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+ 30.755,90		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) 8.460,40
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA + -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ 52.612,24		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA + -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+ -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA + -
MUEBLES Y ENSERES		+ 1.987,02		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA + -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO + -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ 6.405,25		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO + -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+ 38.444,07		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS + -
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS + -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		+ 10.476,89		SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + -
TERRENOS		+ 229,68		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + -
OBRAS EN PROCESO		+ -		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) + -
TOTAL ACTIVO FIJOS		+ 53.698,37		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS + -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES + -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ -		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES + -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES REGISTROS SOCIEDAD DE COMPANIAS + -
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				PARA JUBILACIÓN + -
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ -		PARA DESARROLLO + -
	OTRAS	+ -		PARA CUENTAS INCOBRABLES + -
	RELACIONADOS	LOCALES + -		OTRAS PROVISIONES + -
	DEL EXTERIOR	+ -		LOCAL + -
	NO RELACIONADOS	LOCALES + -		DEL EXTERIOR + -
	DEL EXTERIOR	+ -		LOCAL + -
	RELACIONADOS	LOCALES + -		DEL EXTERIOR + -
	DEL EXTERIOR	+ -		LOCAL + -
	NO RELACIONADOS	LOCALES + -		DEL EXTERIOR + -
	DEL EXTERIOR	+ -		LOCAL + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) -		RELACIONADOS LOCAL + -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ -		DEL EXTERIOR + -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+ 84.454,23		NO RELACIONADAS LOCAL + -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS + -
	RELACIONADOS	LOCALES + -		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + 1.260,20
	DEL EXTERIOR	+ -		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS + -
	NO RELACIONADOS	LOCALES + 9.995,40		GASTOS DE GESTIÓN + -
	DEL EXTERIOR	+ 8.248,20		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS + 684,00

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE MARCANTES FORMULARIO 101 DE PASOS Y ESTADÍSTICAS				No.			
						500221459			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES	411	+ 16.664,48	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	+ 870,00
		DEL EXTERIOR	412	+ -	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	+ -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	421	+ -	ACCELERADA	781	-	782	+ -
		DEL EXTERIOR	422	+ -	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FISICOS	783	-	784	+ 1.227,73
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS		RELACIONADOS	431	+ -	AMORTIZACIONES	786	-	787	+ -
		DEL EXTERIOR	432	+ -	SERVICIOS PÚBLICOS	788	-	789	+ 2.320,70
		NO RELACIONADOS	431	+ 1638,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+ -	791	+ -
			432	+ -	PAGOS POR OTROS BIENES	792	+ -	793	+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			441	+ -		794	-	795	+ 157.100,31
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			451	+ 425,28		796	-	797	+ 47.361,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			461	+ -		798	-	799	+ 204.861,87
CRÉDITO A MUTUO			471	+ -		800	-	801	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			481	+ -	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	802	-	803	-
PROVISIONES			491	+ -	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	804	-	805	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			501	= 33.962,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	806	-	807	-
PASIVO LARGO PLAZO			511	=		808	-	809	-
		RELACIONADOS	521	+ 12.302,00		810	-	811	+ 2.835,22
		DEL EXTERIOR	522	+ -		812	-	813	-
		NO RELACIONADOS	531	+ -	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	814	-	815	+ 425,28
		DEL EXTERIOR	532	+ -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	816	-	817	+ -
		LOCALES	541	+ -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	818	-	819	+ -
		DEL EXTERIOR	542	+ -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	820	-	821	+ -
		LOCALES	551	+ -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	822	-	823	+ -
		DEL EXTERIOR	552	+ -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	824	-	825	+ -
		RELACIONADOS	561	+ -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	826	-	827	+ -
		NO RELACIONADOS	562	+ -	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	828	-	829	+ -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			571	+ -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	830	-	831	+ -
CRÉDITO A MUTUO			581	+ -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	832	-	833	+ -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			591	+ -	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	834	-	835	+ -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			601	+ -	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	836	-	837	+ -
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			611	+ -		838	-	839	+ -
OTRAS PROVISIONES			621	+ -		840	-	841	+ -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			631	= 12.302,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	842	-	843	-
PASIVOS DIFERIDOS			641	+ -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	844	-	845	+ 2.409,94
OTROS PASIVOS			651	+ -	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	846	-	847	+ 602,49
			661	= 46.264,36	(-) ANTICIPO PAGADO	848	-	849	+ -
			671	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	850	-	851	+ 1.371,08
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			681	+ 800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	852	-	853	+ -
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			691	+ -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	-	855	+ -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			701	+ -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	856	-	857	+ -
RESERVA LEGAL			711	+ 128,07	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	858	-	859	+ -
OTRAS RESERVAS			721	+ 4.943,94		860	-	861	+ -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			731	+ 29.507,91		862	-	863	+ -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			741	+ -		864	-	865	+ 768,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO			751	+ 2.409,94		866	-	867	+ -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			761	+ -		868	-	869	+ -
TOTAL IMPUESTO Y DIFERIDOS			771	= 38.189,91		870	-	871	+ -
TOTAL IMPUESTO Y DIFERIDOS			781	= 84.452,23	PAGO PREVIO (Informativo)	872	-	873	+ -
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	USD	-	INTERÉS	USD	-	MULTA	USD	-	USD
VALOR TOTAL A PAGAR									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	+ -		
INTERÉS POR MORA						859-898	+ -		
MULTA						859-899	+ -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						860-897	+ -		
MEDIANTE COMPENSACIONES						860-898	+ -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						860-899	+ -		
N/C No	N/C No	-	N/C No	N/C No	-	Resol No.	-	Resol 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 L.O.R.T.I.)									
									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 09040402010									
RUC No. 61212304186001									