

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26907491

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 46431
 RUC 201 1790952150001 202 HJ SCHRYVER & CO DEL ECUADOR EMBARCACIONES INTERNACIONALES S.A.

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 51,771.69
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 2,346,333.69
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 2,398,105.38

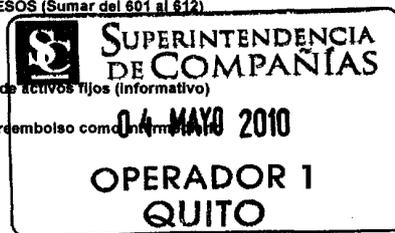
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	869,845.72	
Caja, bancos	311	9,851.47	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	6,220,056.26
Inversiones corrientes	312	<input type="text"/> 0	Exportaciones netas	603	481,007.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="text"/> 0	Rendimientos financieros	605	161.8
Relacionados / Del exterior	314	4,991.41	Otras rentas gravadas	606	39,983.69
No relacionados / Locales	315	792,740.83	Utilidad en venta de activos fijos	607	4,017.86
No relacionados / Del exterior	316	293,502.85	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	2,049.81	De recursos públicos	609	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text"/> 0	De otras locales	610	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319	138,660.54	Del exterior	611	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text"/> 0	Otras rentas exentas	612	<input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	41,574.11	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	7,615,073.13
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text"/> 0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text"/> 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	325	<input type="text"/> 0	Ingresos por reembolso como insumos (informativo)	692	<input type="text"/> 0
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text"/> 0			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text"/> 0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text"/> 0			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text"/> 0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text"/> 0			
Activos pagados por anticipado	331	1,582.09			
Otros activos corrientes	332	<input type="text"/> 0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,199,804.89			
ACTIVO FIJO					

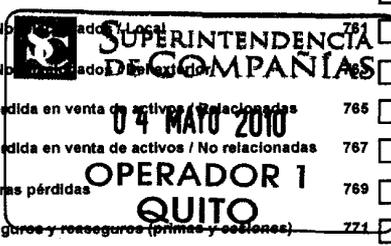


COSTOS Y GASTOS

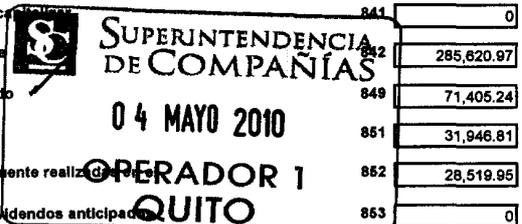
COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text"/> 0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text"/> 0
Inmatricación de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	42,599.66	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	30,995.9	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	41,858.01	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	66,082.23	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	113,774.94	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 FIJOS	369	67,780.86	(-) 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	439,855.34
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	52,448.63
Otros activos diferidos	377	20,934.54	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	89,441.68
(-) Amortización acumulada	378	5,389.49	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,455.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15,545.05	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	37,254.79
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	720	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	54,303.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	15,395.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	7,173.44
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	14,369.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	5,376,600.44	738	374,648.69
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	44,970.94
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	22,900.37
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	9,134
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	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	12,781.74
(-) 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	720	Local	753	0	754	2,790.32
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,283,830.8	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	412,853.86	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	110,565.16	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	93,092.16	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	722.96
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	17,306.48
Locales	415	141,657.27	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	14,946.86
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	32,194.17	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	43,337.15	Gastos de gestión	775	19,521.41			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	48,709.46			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	35,362.11	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	29,883.05	
No relacionados / Locales	421	130,592.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	29,457.34	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,197.2	Amortizaciones	785	0	786	5,256.22	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	26,557.96	Servicios públicos	787	0	788	21,562.68	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	373,457.4	790	284,307.08	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,750,057.84			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,687,962.22			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	999,047.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	7,438,020.06			
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 699 - 799 mayor a 0)	801	177,053.07			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	26,557.96			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	141,844.55			
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 atribuibles a Ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	6,718.69			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	58,084.92	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	21,474.7	(+) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	79,559.62						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	285,620.97			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,077,607.07						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	65,144	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	285,620.97			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	9,846.68	Total impuesto causado	849	71,405.24			
			(-) Anticipo pagado	851	31,946.81			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	28,519.95			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	20,074.96	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	30,724.6	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,741.28
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,343.62	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	79,089.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,197.2
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	208,223.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,283,830.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	45,761.19

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 (859 - 897) 902 7,197.2

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 7,197.2

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 7,197.2

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	0	N/C No. 910	0	N/C No. 912	0	N/C No. 914	0
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

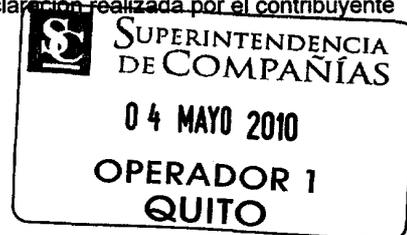
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
	Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1711123164 RUC CONTADOR 199 1714400965001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357431545
 Fecha Recaudación: 19/04/2010



Wolfgang Oberer Nisi
 CI 171123164

María de los Angeles Monar Carrera
 CI 1714400965
 Reg. No 17-374

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790952150001
CEP#(Número de Serie)	990357431545
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HJ SCHRYVER & CO DEL ECUADOR EMBARCACIONES INTERNACIONALES S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	04:38:15 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,197.20
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 7,197.20

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,197.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 7,197.20
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 7,197.20 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 02002008544 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

C2040019