

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	8882040
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	38
201 RUC	1790952150001	HJ SCHRYVER & CO DEL ECUADOR EMBARCACIONES INTERNACIONALES S.A.
203 EXPEDIENTE	46431	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	15,474.68
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	1,569,914.77
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	1,585,389.45

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	18,336
503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	740
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	1,069.86
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,342.7
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	46,509.9
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	67,998.46
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	994,940

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	73,107.49
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctes y Docs. por cobrar clientes no relacionados	820,734.41
317 (-) Provisión cuentas incobrables	55,138.8
319 Ctes y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,074.73
321 Otras cuentas por cobrar	78,899.4
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	4,056.53
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	6,016.06
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,188.96
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	929,938.78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

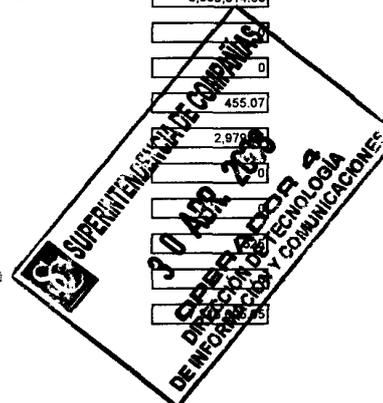
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	445,531.66
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	6,886,014.58
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	455.07
606 Otras rentas	2,976.0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	7,334,522.31

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	27,083.7
346 Maquinaria y equipo	12,899.73
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0



348 Equipo de computación y software	26,750.7	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	105,034.28	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	113,094.18	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	255,450.66
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	58,474.23	725 Sueltos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	48,735.8
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	29,028.03
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.	10,187.21
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	58,474.23	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	16,412.17
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,830
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	19,800
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	9,086.5	736 Promoción y publicidad	12,270.92
378 (-) Amortización acumulada	3,281.51	737 Combustibles	12,496.53
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,826.99	738 Lubricantes	0
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)	7,054.86
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	13,489.18
385 (-) Provisión ctas. incobr. client. no relacionad.	0	743 Transporte	6,467,090.78
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	700	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	12,854.81
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	28,736.11
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	25,358.33
394 Otros activos	0	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	700	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,559.14
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	31,922.14
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	994,940	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,324.01
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	48,250.77
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	69,699.86	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	604,794.28	754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,508.5
415 Obligaciones con instit. financieras locales	139,551.11	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,198.95
419 Préstamos de accionistas locales	60,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,163.94	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	14,395.78	761 Otros gastos locales	154,633.34
428 Obligaciones con empleadores	11,159.89	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	14,469.25	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	1,551.12
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,219,143.37
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	917,234.11	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	96,482.28
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	1,383.63	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,469.34
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	806 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="76,682.78"/>
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exeni	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="156,675.7"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="1,383.63"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="41,858.91"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="8,323.8"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="116,816.79"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="35,483.03"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="8,323.8"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="21,397.81"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="20,101.28"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="926,941.54"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="6,016.06"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="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 2004-025 de la L.R.T.I.)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 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	<input type="text" value="1711123184"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1714400965001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORSA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. No.	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>
917 COMPENSACIONES. VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text" value=""/>

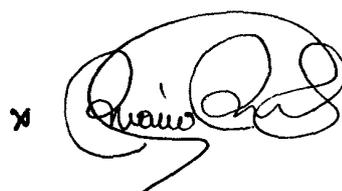
930 FORMA DE PAGO

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: 990175315850
 Fecha Recaudación: 18/04/2008


 Wolfgang Oberer


 Maria Houar