

46431

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17545767

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

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	30,742.31
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	2,391,114.87
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015			015	2,421,857.18

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 693,013.57

Caja, bancos

311 298,663.89

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 9,050,999.09

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 42,622.32

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 600.58

Rendimientos financieros

605 664.68

Relacionados / Del exterior

314 6,440.53

Otras rentas gravadas

606 9,896.52

No relacionados / Locales

315 889,760.36

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 36,265.06

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 114,788.23

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 77,931.09

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas gravadas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 13,593.62

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 9,797,196.18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

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)

692 276,225.95

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 2,792.84

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,413,648.96

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,902.05	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	30,555.9	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	39,269.88	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	68,195.45	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	70,473.82	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	79,449.46	(-) 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	349,748.17
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	118,497.8
Otros activos diferidos	377	13,687.67	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	64,423.68
(-) Amortización acumulada	378	2,984.64	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,029.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,703.03	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	32,166
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	720	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	31,065.78
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	13,885.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	11,780.1
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	10,908.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	8,206,915.41	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	9,033.36
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	3,780.72
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	13,593.58
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	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	7,826.04
(-) 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	2,882.83
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,504,521.45	Del exterior		0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	451.64
Relacionados / Del exterior	412	696,311.44	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	16,030.03	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	317,393.08	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	147,783.79	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,194.28
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	36,265.51	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	11,196.88		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,842.86		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	35,631.52
Relacionados / Del exterior	420	847.42	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	40,644.99
No relacionados / Locales	421	60,757.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	25,051.35
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,542.78	Amortizaciones	785	0	786	3,473.13
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	31,145.56	Servicios públicos	787	0	788	8,579.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	387,736.7	790	178,220.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,594,652.11		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	994,907.02		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,312,077.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	9,589,559.13		
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	271,728.28		
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 9)	801	207,637.05		
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	31,145.56		
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	82,947.25		
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	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por ley de locales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	9,033.36	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	3,780.72	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	12,814.08					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	259,438.74		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,324,891.18					
				Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable	842	259,438.74	
Capital suscrito y/o asignado	501	60,194	Total impuesto causado	849	64,859.69		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	24,183.84		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	29,117.01		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	5,390.99	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,069.86	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	6,016.06
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,343.62	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	111,631.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,542.78
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	179,630.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,504,521.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	21,525.24

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 5,542.78
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 5,542.78

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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

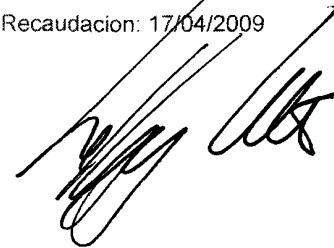
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

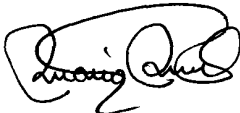
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A.PRO

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

Numero Serial: 990263745237

Fecha Recaudacion: 17/04/2009


 Wolfgang Oberer Nisi


 Reg. No. 17-374
 Maria de los Angeles Manar Carrera

46431

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790952150001
CEP#(Número de Serie)	990263745337
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	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Hora de Declaración	02:19:43 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,542.78
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,542.78

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,542.78
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,542.78 , será debitado el 17/04/2009 , de su cuenta 02002008544 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

CONTABILIZADO 21 ABR 2009