

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

38034753

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0890045974001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PROVEEDORES MARITIMOS LTDA CHADEE

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | | | |
|---|-----|---|--|--|-----|---|--|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | + | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 | + | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | (011+012+013+014) | | | |
| | | | | | 015 | = | |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | |
|---|----------------------------|--------------|---------|---|---|-----|----------|--|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | + | 917.61 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | + | 3377.00 | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | + | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | + | 2493.09 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | EXPORTACIONES NETAS | 603 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | + | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | + | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS | 609 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | + | DE OTRAS LOCALES | 610 | + | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 611 | + | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | (-) | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 | + | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 323 | + | 891.51 | TOTAL INGRESOS | 699 | = | 800252 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 | + | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | + | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | + | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | + | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 | + | | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 329 | + | | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | + | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | 19543.73 | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | + | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 338 | = | 1761.12 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 705 | (-) | | |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | + | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | + | 630.44 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | + | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | + | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | + | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | + | 505.78 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | (-) | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | + | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | + | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | (-) | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 346 | + | 250.82 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | + | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | (-) | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | (-) | 237.73 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | + | 6134.64 | |
| TERRENOS | 349 | + | 64.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 | + | 1491.22 | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | + | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | + | 745.57 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | = | 1237.83 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | + | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | + | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | + | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | + | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 373 | + | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | + | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 375 | + | | COMBUSTIBLES | 729 | + | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | + | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 731 | + | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | (-) | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | + | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | = | | TRANSPORTE | 736 | + | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | + | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | + | PROVISIONES | 739 | + | | |
| | OTRAS | 382 | + | PARA DESAHUCIO | 740 | + | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 383 | + | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 384 | + | OTRAS PROVISIONES | 743 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 385 | + | LOCAL | 745 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 386 | + | DEL EXTERIOR | 747 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 387 | + | COMISIONES | 749 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 388 | + | LOCAL | 751 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 389 | + | DEL EXTERIOR | 753 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 390 | + | INTERESES BANCARIOS | 755 | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 391 | (-) | | LOCAL | 757 | + | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | + | | DEL EXTERIOR | 759 | + | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | = | | LOCAL | 761 | + | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339+369+379+397 | = | 2778.75 | DEL EXTERIOR | 763 | + | | |
| PASIVO | | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 765 | + | | |
| PASIVO CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | + | OTRAS PÉRDIDAS | 769 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 412 | + | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 | + | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 414 | + | GASTOS DE GESTIÓN | 774 | + | |
| | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 776 | + | | |

Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Ventanilla Empresarial de Compañías

RECIBIDO

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----|-----|---------|---|---|-----|-----------|-----|-----------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 415 | + | | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | | 778 | |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | | 780 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | | 782 | |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | | ACELERADA | 783 | + | | 784 | |
| | | | | | | NO ACELERADA | 785 | + | | 786 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | RELACIONADOS | 419 | + | | AMORTIZACIONES | 787 | + | | 788 | |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | 789 | + | | 790 | |
| | | NO RELACIONADOS | 421 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 791 | + | | 792 | |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | 793 | + | | 794 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | + | 131.69 | TOTAL COSTOS | 797 | = | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | 186.92 | TOTAL GASTOS | | | | 798 | 163.000 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 | + | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | (797+798) | 799 | 31.233.99 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 426 | + | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 794 | |
| PROVISIONES | | | 428 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 795 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 439 | = | 416.59 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 796 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 441 | + | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-799-0 | 801 | = | | 1246.15 |
| | | NO RELACIONADOS | 443 | + | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699-799-0 | 802 | = | | |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 811 | (-) | | 186.92 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | LOCALES | 445 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | 812 | (-) | | |
| | | DEL EXTERIOR | 446 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | 813 | (-) | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 447 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 814 | + | | |
| | | DEL EXTERIOR | 448 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 815 | + | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 449 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 816 | + | | |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%)) | | 817 | + | | |
| | | NO RELACIONADOS | 451 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 818 | (-) | | |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 819 | (-) | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 453 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 820 | + | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 454 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 821 | (-) | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 455 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 822 | (-) | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 456 | + | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 457 | + | | UTILIDAD GRAVABLE | | 829 | = | | 1087.23 |
| OTRAS PROVISIONES | | | 458 | + | | PÉRDIDA | | 839 | = | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 489 | = | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 841 | = | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 479 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 842 | = | | 1054.23 |
| OTROS PASIVOS | | | 488 | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 848 | = | | 244.81 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439+489+479+488 | 499 | = | 416.59 | (-) ANTICIPO PAGADO | | 851 | (-) | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 852 | (-) | | |
| CAPITAL SUSCRITO VÍO ASIGNADO | | | 501 | + | 460.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 853 | (-) | | |
| (3) CAP-SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 503 | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 854 | (-) | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 505 | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 855 | (-) | | 133.12 |
| RESERVA LEGAL | | | 507 | + | 1383.38 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 856 | (-) | | |
| OTRAS RESERVAS | | | 509 | + | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | 859 | = | | 153.12 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | + | | | | | | | |
| (+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | (-) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 889 | = | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 517 | + | 714.78 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | 879 | = | | 209.14 |
| (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 519 | (-) | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | = | | 43.24 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 598 | = | 2580.38 | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 499+598 | 599 | = | 2978.95 | | | | | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|-------|---------|-----|-----|------|-------|-----|-----|------|
| IMPUESTO | 887 | USD | 38.90 | INTERÉS | 888 | USD | 1.34 | MULTA | 899 | USD | 3.03 |
|----------|-----|-----|-------|---------|-----|-----|------|-------|-----|-----|------|

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

| | | | | |
|---|---------|-----|-----|--------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 898-907 | 902 | + | 92.74 |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | + | 4.71 |
| MULTA | | 904 | + | 4.85 |
| TOTAL PAGADO | | 909 | = | 102.30 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD | 102.30 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | USD | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|---------|-----|-----------|-----|-----------|
| 908 | NIC No. | 910 | NIC No. | 912 | NIC No. | 914 | NIC No. | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jefferson Lozada Chavez*

FIRMA CONTADOR: *Herina Perez & Toro*

NOMBRE: **JEFFERSON LOZADA CHAVEZ** NOMBRE: **HERINA PEREZ & TORO**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0801111670-0** 199 RUC No.: **0202230688001**

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

RECIBIDO

PP 013 PS 12 88-16 80061933 \$ 102.35 102.35 USD
PLZ: 01/01/18 COMERC. 100150050017 INE. 100150050017