

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

27098358

Resolución No.

NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

031 0

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 55079

RUC201 0990901597001 202 ESTIBESA COMPAÑIA ESTIBADORA 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	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,389,539.88
Caja, bancos	311	28,341.17	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	40,485.75
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	4,066.94	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	218,154.07	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	72,403.24	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	2,893.45	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,081.72	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	2,430,025.63
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	660.44			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	75,440.9	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
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	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

701 0

RECEBIDO EN EL SERVICIO DE REGISTROS DE EMPRESAS  
 REGION GUAYAS  
 10 MAY 2010  
 FIRMA



Otros activos corrientes	332	11,661.37	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>411,539.86</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	24,403.26		704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	5,533.43		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	121,999.6	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	6,022.75	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	7,976.59	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,164.33	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>152,771.3</b>	(-) Inventario final de productos terminados		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	638,678.92
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		716	103,776.12
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	162,673.24
Otros activos diferidos	377	1,122.79	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	25,746.18
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	79,884.55
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,122.79</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	12,608.8
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	721	11,090.87
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	4,080
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	200,109.25
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	6,835.73
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	8,912.06
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,175
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	96,202.43
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	12,317.87
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	647,270
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	736	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>565,433.95</b>	Del exterior	737	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros	738	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	2,081.72
			Local	743	0
			Del exterior	744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0

  
 FIRMA



No relacionados / Locales	413	23,468.22	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	74,000
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	210	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,470.98
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,297.06
Relacionados / Locales	419	1,371.54	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	23.6
No relacionados / Locales	421	148,073.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,078.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	55,451.04	Amortizaciones	785	0	786	158.94
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,740.32	Servicios públicos	787	0	788	4,753.51
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	105,264.23	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	124,655.12	792	23,735.09
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,063,859.82		
Provisiones	428	260,885.21	TOTAL GASTOS	798		798	301,230.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	498,990.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	2,365,090.16
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	64,935.47	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	9,740.32	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	166,609	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	221,804.15	829	0



Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="498,990.13"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="221,804.15"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="55,451.04"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="48,370.5"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="218.5"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="64,481.21"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="7,080.54"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="255.89"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="66,443.82"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="565,433.95"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="20,052.3"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="7,080.54"/>			
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>			
Multas	904	<input type="text" value="0"/>			
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b><input type="text" value="7,080.54"/></b>			

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="7,080.54"/>			
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>			
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>			

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No. 908	<input type="text" value=""/>	N/C No. 910	<input type="text" value=""/>	N/C No. 912	<input type="text" value=""/>
Valor USD 908	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 910	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 912	<input type="text" value="0"/>
N/C No. 914	<input type="text" value=""/>	N/C No. 916	<input type="text" value=""/>	N/C No. 918	<input type="text" value=""/>
Valor USD 914	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 916	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 918	<input type="text" value="0"/>

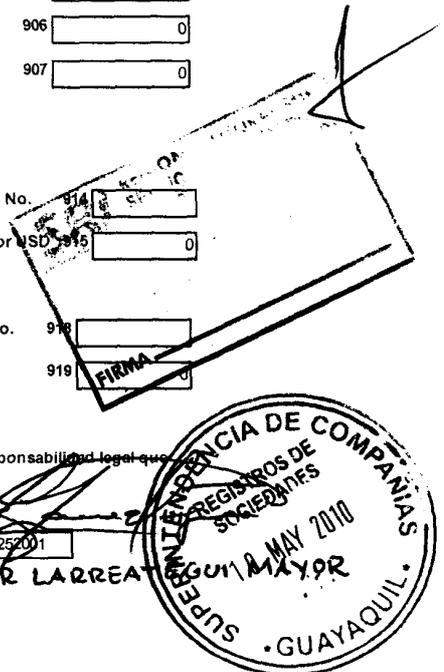
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No. 916	<input type="text" value=""/>	Resolución No. 918	<input type="text" value=""/>		
Valor USD 916	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 918	<input type="text" value="0"/>		

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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198   
**MIGUEL HERRERA INTRIAGO**

RUC CONTADOR 199   
**C.P.A. WILMER LARREA**

FORMA DE PAGO 921



28/04/2010

BANCO

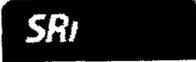
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...>

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870359340301  
Fecha Recaudación: 26/04/2010



JJ079



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0990901597001  
870359340301  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

ESTIBESA COMPAÑIA ESTIBADORA S.A  
2009  
26/04/2010  
26/04/2010  
09:51:41 AM  
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 7,080.54  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 7,080.54

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 7,080.54  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 7,080.54

Le recordamos que el valor de US \$ 7,080.54 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

NOTA DE VENTA ORIGINAL  
BOI BOLI VARIANTE RUC.: 0990379017001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995  
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995  
AUTORIZ.: 1107251030 Doc.: 001-005-9912547  
Válido hasta: JULIO / 2010  
Dirección Matriz: Junin 200 y Panama  
Oficina: MALL DEL SUR H:N  
Caj.: mhidalgo Fecha: 06/26/2010 14:44:18  
Cliente Final: 0990901597001  
Servicio Recaudación Imp.F.: 0.50  
EFE.: 0.50  
PAGO TOTAL: us\$7,081.04

1181 14:44:13 04/26/2010 94 1 mhidalgo  
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:M  
R.U.C/E.I. : 0990901597001  
Razon social : ESTIBESA COMPAÑIA ESTIBADORA S.A  
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870359340301  
Aut. SRI : 72604-201-038503-6  
Efe: us\$7,080.54 CHQ : us\$0.00  
PAGO TOTAL: us\$7,080.54

