

57129

SRI.gob

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0991012400001
CEP#(Número de Serie)	870439849924
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DREDGING INTERNATIONAL N.V.
Periodo Fiscal	2010
Fecha de Declaración	02/02/2011
Hora de Declaración	05:28:53 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2011
Fecha Máxima de Pago	02/02/2011

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

A circular stamp is located at the bottom center of the page. Inside the stamp, the date "- 8 FEB 2011" is printed. Two handwritten signatures are written across the stamp, one on the left and one on the right.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35140711

NAC-DGERCGC16-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0091012400001

202 DREDGING INTERNATIONAL N.V.

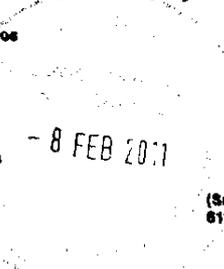
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	007	<input type="text" value="0"/>	Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>
En Paraísos Fiscales	008	<input type="text" value="0"/>	En Otros	012	<input type="text" value="0"/>
Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	<input type="text" value="0"/>	Regímenes	013	<input type="text" value="0"/>
Egreso con partes relacionadas del exterior	010	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS	699 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	(Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		



TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	74.98	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	359	0	(-) 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	716	0
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	6,286.22	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6,286.22	Local	753	0
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	Del exterior	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	6,361.20	Intereses pagados a terceros		
			Relacionados / Local	757	0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	759	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local	761	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Del exterior	763	0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
No relacionados / Locales	413	0	Otras pérdidas	769	0

- 8 FEB 2011

No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	411	0	412	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente	Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Locales	415	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Del exterior	416	0	Gastos de gestión			775	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	IVA que se carga al costo o gasto						
Relacionados / Locales	419	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Locales	421	0	Amortizaciones	786	0	788	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Servicios públicos	787	0	789	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL GASTOS			798	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797 + 798)	799
Provisiones	428	0					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	Baja de inventario (informativo)			794	0
PASIVO LARGO PLAZO	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)						
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo	Pago por reembolso como intermediario (informativo)						
Relacionados / Locales	441	0				796	0
Relacionados / Del exterior	442	0				798	0
No relacionados / Locales	443	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 809 - 799 mayor a 0)		801	0
No relacionados / Del exterior	444	0	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 809 - 799 menor a 0)		802	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	445	0	(-) 15% Participación a trabajadores			803	0
Del exterior	446	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 808)		804	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 100% Otras rentas exentas	(809+810+811+812)		805	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	4,360.88	(+) Gastos no deducibles locales			806	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(+/-) Gastos no deducibles del exterior						
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			807	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			808	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			809	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			810	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deducciones por leyes especiales			811	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			812	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			813	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			814	0
Provisiones para desahucio	457	0	UTILIDAD GRAVABLE			819	0
Otras provisiones	458	0	PÉRDIDA			829	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,360.88	Utilidad a reinvertir y capitalizar			831	0
Pasivos diferidos	479	0	Saldo utilidad gravable			832	0
Otros pasivos	489	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 18%) + (832 x 20%)		839	0
TOTAL DEL PASIVO	(439 + 489 + 479 + 489)	4,360.88	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente			841	0
			(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado			842	0
			(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)			843	0
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago			845	0
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal			846	0

- 8 FEB 2011

Capital suscrito y/o asignado	801	2,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	805	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	0
Aportas de socios o accionistas para futura capitalización	806	0	(-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Reserva legal	807	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	860	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	881	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	882	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	888	0
Utilidad del ejercicio	817	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	2,000	Primera cuota	871	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	8,380.88	Anticipo a pagar (Informativo)	872	0
			Segunda cuota	873	0
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año		

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	(888 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0	
Multa	904	0	
TOTAL PAGADO	899	0	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0	
Mediante Compensaciones	906	0	
Mediante Notas de Crédito	907	0	

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.	918		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 (egal que de ella se deriven) (Art. 101 de la L.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 EF819067

RUC-CONTADOR 198 0921814827001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870439849924
 Fecha Recaudacion: 02/02/2011