

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17586076

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 6931493

RUC 201 0991276078001

202 MAERSK DEL ECUADOR C.A.

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

|                                                                                |     |           |                                              |     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------|-----|--------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 69,847.78 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 2,750,538.96 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0         | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 16,161.59    |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |           |                                              | 015 | 2,836,348.33 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801 146,911.32

Caja, bancos

311 384,509.3

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 166.79

## Exportaciones netas

603 2,453,930.19

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

## Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

## Rendimientos financieros

605 4,605.43

Relacionados / Del exterior

314 0

## Otras rentas gravadas

606 133,322.05

No relacionados / Locales

315 241.77

## 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

609 0

Relacionados / Locales

317 81,208.29

## De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 512,449.92

## De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 71,613.28

## Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

## Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 24.18

## TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 2,738,768.99

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 366

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 39,031.27

## Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 66,615.3

Inventario de materia prima

325 0

## Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 538,611.54

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

## el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 16,500

## Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,106,062.44

## el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

## Importaciones de bienes no producidos por



|                                                        |     |                                              |                                                             |     |                                |     |                                         |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| ACTIVO FIJO                                            |     | Importaciones de bienes no producidos por    |                                                             |     |                                |     |                                         |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | <input type="text" value="0"/>               | el sujeto pasivo                                            | 703 | <input type="text" value="0"/> | 704 | <input type="text" value="0"/>          |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | <input type="text" value="0"/>               | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |                                |     |                                         |
| Muebles y enseres                                      | 343 | <input type="text" value="46,625.16"/>       | el sujeto pasivo                                            | 705 | <input type="text" value="0"/> |     |                                         |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | <input type="text" value="0"/>               | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | <input type="text" value="0"/> |     |                                         |
| Equipo de computación y software                       | 345 | <input type="text" value="117,303.93"/>      | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | <input type="text" value="0"/> |     |                                         |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | <input type="text" value="249,037.24"/>      | Importaciones de materia prima                              | 708 | <input type="text" value="0"/> |     |                                         |
| Otros activos fijos                                    | 347 | <input type="text" value="101,720.19"/>      | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | <input type="text" value="0"/> |     |                                         |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | <input type="text" value="366,208.55"/>      | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | <input type="text" value="0"/> |     |                                         |
| Terrenos                                               | 349 | <input type="text" value="0"/>               | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | <input type="text" value="0"/> |     |                                         |
| Obras en proceso                                       | 350 | <input type="text" value="0"/>               | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | <input type="text" value="0"/> |     |                                         |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 359 | <input type="text" value="148,477.97"/>      | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | <input type="text" value="0"/> |     |                                         |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que |                                                             |     |                                |     |                                         |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text" value="0"/>               | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | <input type="text" value="0"/> | 716 | <input type="text" value="918,283.67"/> |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text" value="0"/>               | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |                                |     |                                         |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | <input type="text" value="0"/>               | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | <input type="text" value="0"/> | 718 | <input type="text" value="180,018.07"/> |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text" value="0"/>               | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | <input type="text" value="0"/> | 720 | <input type="text" value="172,680.49"/> |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text" value="0"/>               | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | <input type="text" value="0"/> | 722 | <input type="text" value="151,788"/>    |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text" value="0"/>               | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | <input type="text" value="0"/> | 724 | <input type="text" value="0"/>          |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     | Arrendamiento de inmuebles                   |                                                             | 725 | <input type="text" value="0"/> | 726 | <input type="text" value="108,580.48"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text" value="0"/>               | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | <input type="text" value="0"/> | 728 | <input type="text" value="38,229.65"/>  |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text" value="0"/>               | Combustibles                                                | 729 | <input type="text" value="0"/> | 730 | <input type="text" value="23,401.72"/>  |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                              | Promoción y publicidad                                      | 731 | <input type="text" value="0"/> | 732 | <input type="text" value="47,492.39"/>  |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text" value="0"/>               | Suministros y materiales                                    | 733 | <input type="text" value="0"/> | 734 | <input type="text" value="40,364.04"/>  |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text" value="0"/>               | Transporte                                                  | 735 | <input type="text" value="0"/> | 736 | <input type="text" value="8,070.24"/>   |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text" value="0"/>               | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | <input type="text" value="0"/> | 738 | <input type="text" value="15,320.63"/>  |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text" value="0"/>               | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | <input type="text" value="0"/> | 740 | <input type="text" value="0"/>          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |                                | 742 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text" value="0"/>               | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | <input type="text" value="0"/> | 744 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text" value="0"/>               | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | <input type="text" value="0"/> | 746 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text" value="0"/>               | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | <input type="text" value="0"/> | 748 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text" value="0"/>               | Comisiones / Local                                          | 749 | <input type="text" value="0"/> | 750 | <input type="text" value="0"/>          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text" value="0"/>               | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | <input type="text" value="0"/> | 752 | <input type="text" value="0"/>          |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text" value="0"/>               | Intereses bancarios                                         |     |                                |     |                                         |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text" value="0"/>               | Local                                                       | 753 | <input type="text" value="0"/> | 754 | <input type="text" value="0"/>          |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | <input type="text" value="1,254,540.41"/>    | Del exterior                                                | 755 | <input type="text" value="0"/> | 756 | <input type="text" value="0"/>          |
| PASIVO                                                 |     | Intereses pagados a terceros                 |                                                             |     |                                |     |                                         |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     | Relacionados / Local                         |                                                             | 757 | <input type="text" value="0"/> | 758 | <input type="text" value="0"/>          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                              | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | <input type="text" value="0"/> | 760 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text" value="149,841.48"/>      | No relacionados / Local                                     | 761 | <input type="text" value="0"/> | 762 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | <input type="text" value="0"/>               | No relacionados / Del exterior                              | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                              | 413 | <input type="text" value="489,882.16"/>      | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="16,679.87"/>  |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | <input type="text" value="0"/>               | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="62,099.6"/>   |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                                              | Otras pérdidas                                              | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="8,879.16"/>   |
| Locales                                                | 415 | <input type="text" value="0"/>               | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="64,591.29"/>  |
| Del exterior                                           | 416 | <input type="text" value="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 | 54,403.47    |     |            |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |              | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | 3,540.75     |     |            |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0            | Gastos de viaje                                                | 777 | 0            | 778 | 75,459.42  |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 141,436.52   | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0            | 780 | 0          |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 91,617.57    | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0            | 782 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0            | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0            | 784 | 98,747.09  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0            | Amortizaciones                                                 | 785 | 0            | 786 | 0          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 4,089.74     | Servicios públicos                                             | 787 | 0            | 788 | 45,511.82  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0            | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0            | 790 | 528,344.23 |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0            | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0            | 792 | 49,017.95  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0            | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 0            |     |            |
| Provisiones                                                | 428 | 106,274.62   | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | 2,711,504.03 |     |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 983,142.09   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 2,711,504.03 |     |            |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |              |                                                                |     |              |     |            |
| 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 | 26,424.31    |     |            |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | 0            | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796 | 514,449.74   |     |            |
| 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 | 27,264.96    |     |            |
| 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 | 4,089.74     |     |            |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |              | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)             | 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 | 20,617.64    |     |            |
| 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 leyes especiales                           | 819 | 0            |     |            |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 62,478.33    | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | 35.38        |     |            |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0            | (-) 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                                   | 459 | 62,478.33    |                                                                |     |              |     |            |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0            | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 43,828.24    |     |            |
| Otros pasivos                                              | 489 | 721.01       | PÉRDIDA                                                        | 839 | 0            |     |            |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)                   | 499 | 1,046,341.43 |                                                                |     |              |     |            |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |              |                                                                |     |              |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 43,600       | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0            |     |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0            | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 43,828.24    |     |            |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0            | Total impuesto causado                                         | 849 | 10,957.06    |     |            |
|                                                            |     |              | (-) Anticipo pagado                                            | 861 | 22,305.33    |     |            |
|                                                            |     |              | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 862 | 1,346.15     |     |            |
|                                                            |     |              | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 863 | 0            |     |            |



|                                               |     |              |                                                        |     |           |
|-----------------------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 21,800       | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0         |
| Otras reservas                                | 509 | 113,880.71   | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 26,328    |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 18,891.26    | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 858 | 0         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0            |                                                        |     |           |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 12,227.01    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0         |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0            | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 38,022.42 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 208,198.98   |                                                        |     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 1,254,540.41 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 20,514.94 |

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 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. 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 0927706903

RUC CONTADOR

199 0909446452001

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: 990264149095

Fecha Recaudación: 20/04/2009

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

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

Declaración sin valor a pagar  
0991276076001  
990264149095  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

MAERSK DEL ECUADOR C.A.  
2008  
20/04/2009  
12:38:16 PM  
22/04/2009  
20/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

