


FORMULARIO
101
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION
DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**
No. 700049800

RESOLUCION N° NAC-066-2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

N° 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

R.D.S. 0991342842 0 0 1

RAZÓN: DENOMINACIÓN SOCIAL Services & Marine Transport Estuaries

EXPEDIENTE 74066

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	041	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	042	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					1013+014-013-014	015	+

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CALCA BANCOS	011	+	4.312,17
INVERSIONES CORRIENTES	012	+	-
RELACIONADOS			
LOCALES	013	+	-
DEL EXTERIOR	014	+	-
NO RELACIONADOS			
LOCALES	015	+	9.555,16
DEL EXTERIOR	016	+	-
RELACIONADOS			
LOCALES	017	+	-
DEL EXTERIOR	018	+	-
NO RELACIONADOS			
LOCALES	019	+	564,77
DEL EXTERIOR	020	+	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	027	+	69.856,63
MERCADERIAS EN TRANSITO	028	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	029	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	030	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	031	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	039	+	84.514,22
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	040	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	041	+	-
MUEBLES Y ENSERES	042	+	12.094,62
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	043	+	3.672,78
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	044	+	2.937,37
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	045	+	24.986,61
OTROS ACTIVOS FIJOS	046	+	80,00
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	047	(-)	36.843,15
TERRENOS	048	+	-
OBRAS EN PROCESO	049	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	049	+	6.727,10
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	050	+	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	051	+	6.381,19
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	052	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	053	+	-
AMORTIZACION ACUMULADA	054	(-)	635,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	054	+	5.743,07

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	011	+	384.371,21
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	012	+	49.944,32
EXPORTACIONES NETAS	013	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	014	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	015	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	016	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	017	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	018	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	019	+	-
DE RECURSOS PUBLICOS	020	+	-
DE OTRAS LOCALES	021	+	-
DEL EXTERIOR	022	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	023	+	-
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 001 AL 012	039	384.321,53
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	040	+	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	041	+	-

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	011	+	33.211,07
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	012	+	131.662,63
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	013	+	113.279,70
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	014	(-)	69.856,63
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	015	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	016	+	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	017	+	-
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	018	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	019	+	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	020	(-)	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	021	+	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	022	(-)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	023	+	14.112,00
RENTAS, SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	024	+	-
OTROS GASTOS DE PERSONAL	025	+	-
CONTRIBUCION SOCIAL Y FONDO DE RESERVA	026	+	1.513,49
HONORARIOS PROFESIONALES Y DE TAS	027	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	028	+	-
ADQUISICION DE BIENES	029	+	5.425,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	030	+	4.779,26
COMBUSTIBLES	031	+	2.500,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	032	+	450,10
SUMINISTROS Y MATERIALES	033	+	1.083,45
TRANSPORTE	034	+	2.077,93
PARA JUBILACION PATRONAL	035	+	-
PARA DESAMUJO	036	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES	037	+	-
OTRAS PROVISIONES	038	+	-
LOCAL	039	+	-
DEL EXTERIOR	040	+	-
LOCAL	041	+	-
DEL EXTERIOR	042	+	-
LOCAL	043	+	-
DEL EXTERIOR	044	+	-
LOCAL	045	+	58,04
DEL EXTERIOR	046	+	-
LOCAL	047	+	-
DEL EXTERIOR	048	+	-
INTERESES	049	+	-
RELACIONADOS			
LOCAL	050	+	-
DEL EXTERIOR	051	+	-

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	052	+	-
OTRAS	053	+	-
RELACIONADOS			
LOCALES	054	+	-
DEL EXTERIOR	055	+	-
NO RELACIONADOS			
LOCALES	056	+	-
DEL EXTERIOR	057	+	-
RELACIONADOS			
LOCALES	058	+	-
DEL EXTERIOR	059	+	-
NO RELACIONADOS			
LOCALES	060	+	-
DEL EXTERIOR	061	+	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	062	(-)	-

SRi FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0049800					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520									
ORIGENES COMINSTRUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	115	+	-	717	+	-	718	6.812,66
	DEL EXTERIOR	116	+	-	719	+	-	720	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	117	+	-	721	+	-	722	-
	DEL EXTERIOR	118	+	-	723	+	-	724	6.815,80
PASIVOS DE LARGO PLAZO	RELACIONADOS	119	+	-	725	+	-	726	6.38,12
	DEL EXTERIOR	120	+	-	727	+	-	728	2.686,35
	NO RELACIONADOS	121	+	-	729	+	-	730	115.612,54
	DEL EXTERIOR	122	+	-	731	+	-	732	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		123	+	543,04	TOTAL COSTOS		733	-	310.316,23
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		124	+	1.125,39	TOTAL GASTOS		734	-	166.424,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		125	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(733+734)	735	346.741,19
CRÉDITO A MUTUO		126	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		127	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		736	-	-
PROVISIONES		128	+	2.963,55	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		737	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		129	+	3.519,96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		738	-	-
PASIVO LARGO PLAZO									
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	RELACIONADOS	131	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	DEL EXTERIOR	132	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		690-799-81	811	7.502,58
NO RELACIONADOS	LOCALES	133	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		690-799-81	812	-
	DEL EXTERIOR	134	+	-	(-) 75% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			813	1.125,39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	LOCALES	135	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	814	-
	DEL EXTERIOR	136	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812	815	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	137	+	17.051,26	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			816	-
	DEL EXTERIOR	138	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			817	-
PASIVOS FINANCIEROS DE LARGO PLAZO	RELACIONADOS	139	+	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			818	-
	DEL EXTERIOR	140	+	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Formula ((812x15%)+(813-815x15%))	819	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	141	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			820	-
	DEL EXTERIOR	142	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			821	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		143	+	-	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			822	-
CRÉDITO A MUTUO		144	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			823	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		145	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			824	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		146	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		147	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		825	-	6.317,19
OTRAS PROVISIONES		148	+	-	PERDIDA		826	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		149	+	17.051,26	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		827	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		150	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		828	-	-
OTROS PASIVOS		151	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		829	-	1.514,30
TOTAL DEL PASIVO		152	+	72.247,12	(-) ANTICIPO PAGADO		830	-	802,26
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		831	-	349
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		153	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		832	-	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		154	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		833	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		155	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		834	-	-
RESERVA LEGAL		156	+	444,20	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		835	-	-
OTRAS RESERVAS		157	+	2.450,53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850	851	543,04
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		158	+	7.230,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	899	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		159	+	-	ANTICIPO PROXIMOS EJERCICIOS		899	-	795,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		160	+	4.782,09	DE SOCIOS				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		161	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)		899	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		162	+	24.937,62					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		163	+	97.184,74					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPORTE		USD	-	INTERES		USD	-	MULTA	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-907	907	-	543,04				
INTERES POR MORA		908	908	-					
MULTA		909	909	-					
TOTAL PAGADO		910	910	-					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		911	911	USD	543,04				
MEDIANTE COMPENSACIONES		912	912	USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		913	913	USD					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
1	USD	2	USD	3	USD	4	USD	5	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)									