

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26684939

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

74223

RUC 201 0991337326001

202

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL ECUADOR COMPANIA ANONIMA EMESSEA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	177,945.99	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	724,100
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	622,804.98	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,524,850.97

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,669,491.84

Caja, bancos

311 1,835,688.93

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 5,735.11

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 745,742.6

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes de

604 0

Relacionados / Locales

313 2,200

Rendimientos financieros

605 1,723.8

Relacionados / Del exterior

314 23,653.82

Otras rentas gravadas

606 5.89

No relacionados / Locales

315 1,236,493.63

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 14,052.76

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 154,292.17

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 34,935.6

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 3,596.08

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,422,699.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 69,323.45

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 24,190.26

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

Inventario inicial de bienes no producidos por

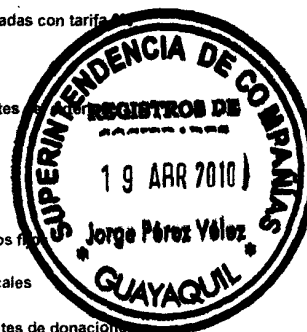
Activos pasados por retención

331 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

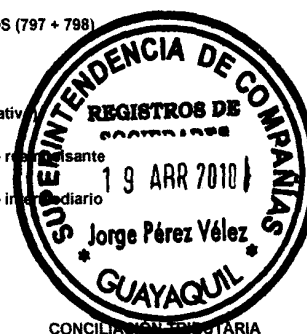
GASTO



Activos pagados por anticipado	331	209,07	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	39,093.98	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,406,347.33	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	567,600	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	82,099.24	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	31,260.62	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	201,439.9	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	112,464.85	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	484,885.81	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	369	509,978.8	(-) 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	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	619,575.89
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	240,775.49
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	124,939.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	33,767.6
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,500	Mantenimiento y reparaciones	722	4,224.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	43,221.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	6,639.39
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	2,824.27
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	25,388.23
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	16,070.47
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,013.32
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	12,287.23	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	23,071	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	38,858.23	Local	736	4,949.12
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,955,184.36	Del exterior	737	3,327.83
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	738	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	739	0
Relacionados / Locales	411	76,228.26	No relacionados / Local	740	0



Relacionados / Del exterior	412	610,708.52	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,956,330.16	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	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	15,352.63
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	23,638.17
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	123,621.54
Relacionados / Locales	419	49,999.99	Gastos de viaje	777	0	778	78,785.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	794.1
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	76,092.63
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	87,309.41	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	55,857.18	Servicios públicos	787	0	788	49,605.03
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	12,096.46	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,546,543
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	9,168.86
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	24,930.58	TOTAL GASTOS			798	3,050,318.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,873,460.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,050,318.03
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como representante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	24,190.26
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	372,381.21
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	55,857.18
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			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	39,105.8
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	3,327.83
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
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	9,720
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	479	598,844.03	UTILIDAD GRAVABLE	829	349,237.66
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,472,304.59			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	349,237.66
			Total impuesto causado	849	87,309.42
			(-) Anticipo pagado	851	24,009.72
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	45,313.73
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	17,985.97
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	31,547.09
				890	0
				899	0

Pago previo (informativo)

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	17,985.97
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	17,985.97
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	17,985.97
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 0919643759

RUC CONTADOR 199 1264596702001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990355204259

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

