

SRI

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  
0991385606001  
870360253729  
1021  
Renta Sociedades  
101

3645

## RESUMEN DE DATOS

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

COMPAÑIA DE PRACTICOS Y ASISTENCIA PORTUARIA MYAPOR S.A.  
2009  
28/04/2010  
28/04/2010  
12:40:14 PM  
28/04/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 91.35
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 91.35</b>

## FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 91.35
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

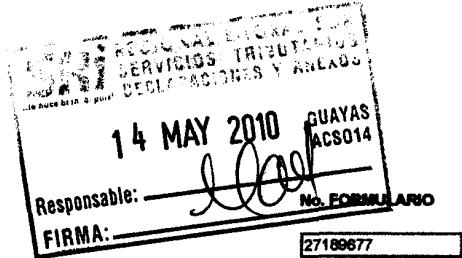
## TOTAL A PAGAR

\$ 91.35

Le recordamos que el valor de US \$ 91.35 , debe ser cancelado hasta el



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 Resolución No. 27189677  
 NAC-DGER2006-1620



## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0991385606001

202 COMPAÑIA DE PRACTICOS Y ASISTENCIA PORTUARIA MYAPOR S.A.

EXPEDIENTE

203

## 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
Passivo 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

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601
Caja, bancos	311	2,446.95	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	315	12,024	Utilidad en venta de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de aportaciones	609
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611
No relacionados / Locales	319	21,842.55	Del exterior	612
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	613
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)	614
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		59,256
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,026.04	Ventas netas de activos fijos (informativo)	615
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	616
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Artículos devueltos por autorizado	334	0	EL SISTEMA	

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Activos pagaderos por anticipado	301	<input type="checkbox"/> el sujeto pasivo	701	<input type="checkbox"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="checkbox"/> Compras netas locales de bienes no producidos por	702	<input type="checkbox"/> REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>37,141.54</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>14 MAY 2010</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>GUAYAS</b>
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="checkbox"/> el sujeto pasivo	703	<input type="checkbox"/> ACS014
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	<input type="checkbox"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	<input type="checkbox"/> el sujeto pasivo		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="checkbox"/> Inventario inicial de materia prima	706	<input type="checkbox"/> 0
Equipo de computación y software	345	<input type="checkbox"/> Compras netas locales de materia prima	707	<input type="checkbox"/> 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="checkbox"/> Importaciones de materia prima	708	<input type="checkbox"/> 0
Otros activos fijos	347	<input type="checkbox"/> (-) Inventario final de materia prima	709	<input type="checkbox"/> 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="checkbox"/> Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="checkbox"/> 0
Terrenos	349	<input type="checkbox"/> (-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="checkbox"/> 0
Obras en proceso	350	<input type="checkbox"/> Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="checkbox"/> 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>360</b>	<input type="checkbox"/> (-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<input type="checkbox"/> 0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="checkbox"/> constituyen materia gravada del IESS	716	<input type="checkbox"/> 0
Gastos de organización y constitución	373	<input type="checkbox"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="checkbox"/> que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="checkbox"/> 0
Otros activos diferidos	377	<input type="checkbox"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="checkbox"/> 0
(-) Amortización acumulada	378	<input type="checkbox"/> Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="checkbox"/> 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<input type="checkbox"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<input type="checkbox"/> 1,752.98
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="checkbox"/> Arrendamiento de inmuebles	726	<input type="checkbox"/> 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="checkbox"/> Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		<input type="checkbox"/> Combustibles	729	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	383	<input type="checkbox"/> Promoción y publicidad	731	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	384	<input type="checkbox"/> Suministros y materiales	733	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	385	<input type="checkbox"/> Transporte	735	<input type="checkbox"/> 53,542.32
No relacionados / Del exterior	386	<input type="checkbox"/> Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		<input type="checkbox"/> Provisiones / Para desahucio	739	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	387	<input type="checkbox"/> Provisiones / Para cuentas incobrables	742	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	388	<input type="checkbox"/> Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	389	<input type="checkbox"/> Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	390	<input type="checkbox"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	<input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="checkbox"/> Comisiones / Local	747	<input type="checkbox"/> 0
Otros activos largo plazo	392	<input type="checkbox"/> Comisiones / Del exterior	748	<input type="checkbox"/> 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<input type="checkbox"/> Intereses bancarios	<b>753</b>	<input type="checkbox"/> 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 360 + 379 + 387)</b>	<b>398</b>	<b>37,141.54</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		<input type="checkbox"/> Intereses pagados a terceros	757	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	411	<input type="checkbox"/> Relacionados / Local	758	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales		<input type="checkbox"/> Relacionados / Del exterior	759	<input type="checkbox"/> 0
		<input type="checkbox"/> No relacionados / Local	761	<input type="checkbox"/> 0
		<input type="checkbox"/> No relacionados / Del exterior	762	<input type="checkbox"/> 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	10,180.13	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	1	105	MAY 2010	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	790	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cuotas)	771	0	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	521.5
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	69.41
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	565
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	683.91	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	53,542.32		
Provisiones	428	461.62	TOTAL GASTOS	798	2,978.05		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	430	11,325.66	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	56,520.37		

**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 reembolso (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

**Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo**

Locales	446	0		801	2,735.63
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 696 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 696 menor a 0)	811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos ganados (Capítulo 906)	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (600+610+611+612)	814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	468	0			

Pasivos diferidos  
Otros pasivos  
TOTAL DEL PASIVO (479 + 480 + 479 + 480)

479 [ ] 0  
480 [ ] 0  
480 [ ] 11,325.68

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado  
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería  
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización  
Reserva legal  
Otras reservas  
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores  
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores  
Utilidad del ejercicio  
(-) Pérdida del ejercicio  
TOTAL PATRIMONIO NETO  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

501 [ ] 2,000  
503 [ ] 0  
506 [ ] 0  
507 [ ] 781.67  
509 [ ] 98.7  
513 [ ] 20,883.79  
515 [ ] 0  
517 [ ] 2,051.72  
519 [ ] 0  
590 [ ] 25,815.88  
590 [ ] 37,141.54

Total impuesto causado

(-) Anticipo pagado

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

(-) Retenciones por dividendos anticipados

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

(-) Crédito tributario de años anteriores

(-) Exoneración por leyes especiales

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

Anticipo próximo año (fórmula)

829 [ ] 2,735.63

841 [ ] 0

842 [ ] 2,735.63

843 [ ] 83.91

851 [ ] 0

862 [ ] 592.56

863 [ ] 0

864 [ ] 0

865 [ ] 0

866 [ ] 0

879 [ ] 0

Pago previo (informativo)

880 [ ] 0

DETALLE DE INPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 [ ] 0 Interés 888 [ ] 0 Multa 889 [ ] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (889 - 887)

902 [ ] 91.35

Interés por mora

903 [ ] 0

Multas

904 [ ] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 [ ] 91.35

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [ ] 91.35

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 [ ]

Valor USD 915 [ ] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916 [ ]

918 [ ]

Valor USD

917 [ ] 0

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

100 [ ] 0807056998

RUC CONTADOR 100 [ ] 0922297866001