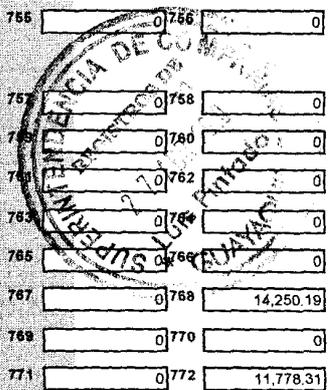
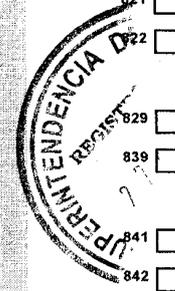


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,883.49	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,148.25	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	41,482.63	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	297,475.42	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	212,629.17	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	149,360.62	(-) 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	231,852.41	716	62,707.2
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	62,980.62	718	14,557.82
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	44,802.57	720	10,712.32
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	150	722	27,930.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios e extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,200
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,168.66	728	8,812.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	141.43	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	800
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6,591.6	734	6,936
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	100.07
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	253.22
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	10,480.52	744	2,840.93
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	171,648.46	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	5,051.28
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	171,648.46	Local	753	0	754	2,145.75
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	471,371.45	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	58,621.45	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	14,250.19
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	418	17,599.13	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	11,778.31
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	569.12	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,653	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	741.88	778	4,651.67	
Relacionados / Del exterior	420	0	I/A que se carga al costo o gasto	779	0	780	22.08	
No relacionados / Locales	421	72,857.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	18,776.8	784	9,096.73	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,870.19	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	120,972.62	790	38,231.61	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,902.5	792	1,492.25	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	503,561.61			
Provisiones	428	21,789.82	TOTAL GASTOS			798	229,792.11	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	172,737.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	733,353.72	
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 reembolsante (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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 mayor a 0)			801	12,467.93	
Préstamos de accionistas / Locales	447	31,163.82	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,870.19	
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	14,009.51	
No relacionados / Locales	451	165,650.85	(*) 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	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	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	196,814.67						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	24,607.25	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	369,552.44						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
			Saldo utilidad gravable			842	24,607.25	
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado			849	6,151.81	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	14,525.28	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	5,721.26	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	809	24,875.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	57,397.23	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	820.75			
Utilidad del ejercicio	817	4,445.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,373.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	101,819.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	471,371.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,437.83

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	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 0912622893 RUC CONTADOR 199 0915410294001

FORMA DE PAGO 521 03
BANCO 522 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355541878
 Fecha Recaudación: 13/04/2010

Gabriela Niuit
 NIVELO HARR GABRIELA
 C.I. 0912622893

Gloria Corbero
 CORBERO CALLE GLORIA
 C.I. 0915410294001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación			0991513833001
CEP#(Número de Serie)			870355541878
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		NILCLAVISA OPERADOR PORTUARIO S.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			13/04/2010
Hora de Declaración			03:24:24 PM
Fecha de Vencimiento			14/04/2010
Fecha Máxima de Pago			13/04/2010
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
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

