

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2009		103 EXPEDIENTE 86128			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1771408609001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SEGURIDAD MARITIMA S.A. LTDA.	
203 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311 + 7.145,54		
INVERSIONES CORRIENTES			312 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			313 + 5.630,00		
RELACIONADOS			314 +		
NO RELACIONADOS			315 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			316 +		
RELACIONADOS			317 +		
NO RELACIONADOS			318 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			319 +		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			320 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			321 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			322 + 1.103,55		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			323 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			324 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			325 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			326 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			327 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			328 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			329 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			330 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			331 = 14.677,59		
ACTIVO FIJO			332 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			333 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			334 +		
MUEBLES Y ENSERES			335 + 1.763,44		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			336 + 7.877,50		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			337 + 2.101,57		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			338 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			339 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			340 (-) 1.679,62		
TERRENOS			341 +		
OBRAS EN PROCESO			342 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS			343 = 10.282,87		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			344 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			345 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			346 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			347 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			348 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			349 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			350 =		
ACTIVO LARGO PLAZO			351 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			352 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			353 +		
OTRAS			354 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			355 +		
RELACIONADOS			356 +		
NO RELACIONADOS			357 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			358 +		
RELACIONADOS			359 +		
NO RELACIONADOS			360 +		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			361 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			362 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			363 =		
TOTAL DEL ACTIVO			364 = 24.162,28		
PASIVO			365 +		
PASIVO CORRIENTE			366 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			367 +		
RELACIONADOS			368 +		
NO RELACIONADOS			369 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			370 +		
RELACIONADOS			371 +		
NO RELACIONADOS			372 +		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			373 = 4.556,57		
PASIVO LARGO PLAZO			374 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			375 +		
OTRAS			376 +		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			377 +		
TOTAL DEL PASIVO			378 = 1.300,00		
ESTADO DE RESULTADOS					
INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
EXPORTACIONES NETAS					
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
OTRAS RENTAS GRAVADAS					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					
DE RECURSOS PÚBLICOS					
DE OTRAS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL INGRESOS					
SUMAR DEL 601 AL 612					
613 = 214.397,81					
COSTOS Y GASTOS					
COSTO					
GASTO					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
BENEFICIOS SOCIALES, PENSIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)					
HONORARIOS PROFESIONALES					
HONORARIOS A EXTRANJEROS					
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
COMBUSTIBLES					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
SUMINISTROS Y MATERIALES					
TRANSPORTE					
PARA JUERGA OCASIONAL					
PARA DESPACHO					
PARA CUENTAS INCOBRABLES					
OTRAS PROVISIONES					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
COMISIONES					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
INTERESES BANCARIOS					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
RELACIONADAS					
NO RELACIONADAS					
OTRAS PÉRDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

SRI Instituto Registral y Catastral		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	418	+	NO ACCELERADA	783	+
NO RELACIONADOS		LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	787	+
		LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1.190,28	TOTAL COSTOS	797	=
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	840,20	TOTAL GASTOS	798	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=
CRÉDITO A MUTUO		426	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	6587,07	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812
		DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE	829	=
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA	830	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=	6587,07	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)
CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO		501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)
(C) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)
RESERVA LEGAL		507	+	1.000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)
OTRAS RESERVAS		508	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	3.804,34			86,43
(I) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	3.570,82			
(I) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	18.375,21			1.411,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=	24.762,28	PAGO PREVIO (Informativo)	880	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS	898	USD
					MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897	902	+
INTERÉS POR MORA						903	+
MULTA						904	+
TOTAL PAGADO						999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES							
916		917		918		919	
Resol No.		Resol No.		Resol No.		Resol No.	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DE ELLOS ME DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: JUAN VICENTE				NOMBRE: JUAN VICENTE			
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				199 RUC No.			

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06