

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26606437

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990300925001

202

HAMBURG SUD ECUADOR S.A.

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	46,370.78
Pasivo 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	46,370.78

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,642,371.98

Caja, bancos

311 642,042.96

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 702,764.48

Inversiones corrientes

312 10,035.78

Exportaciones netas

603 196,325.58

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 953.68

Relacionados / Del exterior

314 150,317.19

Otras rentas gravadas

606 30,725.1

No relacionados / Locales

315 118,036.11

Utilidad en venta de activos fijos

607 8,035.71

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de aportaciones de donaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 15,461.21

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,581,176.53

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 7,356.07

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 85,826.72

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 8,035.71

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 42,640.29

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

Activos pagados por anticipado

331 21,637.82

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,050,713.86

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	32,666.57	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	93,994.37	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	123,584.17	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	183,854.73	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	66,390.38	(-) 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	716	759,333.29
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	140,980.52
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	158,122.34
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	47,183.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	59,154.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	13,499.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	9,451.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,449.04
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	30,718.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4,043.87
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	79,549.02
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	35,448.88
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	760	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	6,284.24	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6,284.24	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,123,388.48	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	71,145	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	28,812.69	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	8,341.04
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	36,825.31
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	13,015.86		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	20,950.84		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,514.59
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	13,939.24
No relacionados / Locales	421	410,768.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	37,853.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	89.26	Servicios públicos	787	0	788	52,587.04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,047,619.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	3,580,581.45		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	510,815.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,580,581.45		
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	27,979.62		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	45,838.8		
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 699 - 799 mayor a 0)	801	595.08		
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	89.26		
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	18,510.62		
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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 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	361,313.25	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	108,614.83	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	8,441.03		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	469,928.08					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,575.41		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	980,743.97					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
			Saldo utilidad gravable	842	10,575.41		
Capital suscrito y/o asignado	501	115,748.48	Total impuesto causado	849	2,643.85		
(-) 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	51,135.01		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal*	507	<input type="text" value="30,263.02"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0.1"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="1,229.06"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="2,138.03"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="48,491.16"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="142,644.51"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,123,388.48"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="25,755.55"/>

Pago previo (Informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="0"/>



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
Valor USD			Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>
Valor USD			Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990354419053
 Fecha Recaudación: 09/04/2010

HAMBURG SUD ECUADOR S.A.

 Norma Sánchez Graluzza
 CONTADOR
 No. 013572
 0907824478001

HAMBURG SUD ECUADOR S.A.

 MARCELO ROCCHI
 GERENTE GENERAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990300925001

RAZON SOCIAL: HAMBURG SÚD ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	46,370.78
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	46,370.78
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0918927518
199	RUC CONTADOR -----	0907824478001
201	RUC -----	0990300925001
202	RAZÓN SOCIAL -----	HAMBURG SÚD ECUADOR S.
203	EXPEDIENTE -----	883376
311	Caja, bancos -----	642,042.96
312	Inversiones corrientes -----	10,035.78
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	150,317.19
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	118,036.11
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	15,461.21
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7,356.07
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	85,826.72
331	Activos pagados por anticipado -----	21,637.82
333	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,050,713.86
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	32,666.57
345	Equipo de computación y software -----	93,994.37
345	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	123,584.17
346	Depreciación acumulada activo fijo -----	183,854.73
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	66,390.38
392	Otros activos a largo plazo -----	6,284.24
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,284.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,123,388.48
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	71,145.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	28,812.69
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	410,768.94
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	89.26
433	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	510,815.89
456	Provisiones para jubilación patronal -----	361,313.25
457	Provisiones para desahucio -----	108,614.83
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	469,928.08
499	TOTAL DEL PASIVO -----	980,743.97
501	Capital suscrito y/o asignado -----	115,748.48
507	Reserva legal -----	30,263.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	0.10
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,229.06
519	Pérdida del ejercicio -----	2,138.03
593	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	142,644.51
597	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,123,388.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,642,371.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	702,764.48
603	Exportaciones netas -----	196,325.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990300925001

RAZON SOCIAL: HAMBURG SÜD ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	953.68
606	Otras rentas gravadas -----	30,725.10
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,035.71
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	8,035.71
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	42,640.29
699	TOTAL INGRESOS -----	3,581,176.53
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	759,333.29
723	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	140,980.52
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	158,122.34
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	47,183.15
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	59,154.20
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	13,499.22
730	Gasto - Combustibles -----	9,451.84
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,449.04
734	Gasto - Suministros y materiales -----	30,718.84
736	Gasto - Transporte -----	4,043.87
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	79,549.02
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	35,448.88
770	Gasto - Otras pérdidas -----	8,341.04
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	36,825.31
775	Gasto - Gastos de gestión -----	13,015.86
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	20,950.84
778	Gasto - Gastos de viaje -----	8,514.59
780	IVA que se carga al gasto -----	13,939.24
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	37,853.72
788	Gasto - Servicios públicos -----	52,587.04
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,047,619.60
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	27,979.82
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	45,838.80
799	SUBTOTAL GASTO -----	3,580,581.45
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,580,581.45
802	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	595.08
811	15% Participación a trabajadores -----	89.26
811	Gastos no deducibles locales -----	18,510.62
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	8,441.03
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	10,575.41
842	Saldo utilidad gravable -----	10,575.41
849	Total impuesto causado -----	2,643.85
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	51,135.01
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	48,491.16
879	Anticipo próximo año -----	25,755.55
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990300925001

RAZON SOCIAL: HAMBURG SUD ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

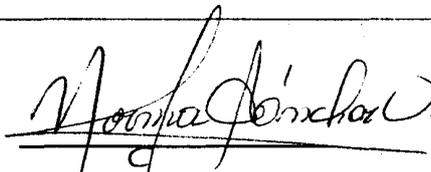
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0918927518



Firma Contador (a)

C.I. 0907824478001

Nº 8833



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990300925001
990354419053
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

HAMBURG SÜD ECUADOR S.A.
2009
09/04/2010
05:09:36 PM
12/04/2010
09/04/2010

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

