

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791751558001
CEP#(Número de Serie)	990356951271
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ISLAS DE FUEGO EXPEDITION CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/04/2010
Hora de Declaración	10:27:24 AM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010
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

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26659497

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 89.681

RUC 201 1791751558001 202 ISLAS DE FUEGO EXPEDITION CIA. LTDA.

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

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 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 193,799.05

Caja, bancos

311 381,374.27 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 1,325,124.34

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0 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 0 De servicios rendidos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De tipo local

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

699 1,518,923.39

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 9,768.84

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 14,915.21 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 1,287,322.65

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 0

COSTOS Y GASTOS

Inventario de suministros y materiales

327 0

COSTO

GASTO

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 pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 786.66 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

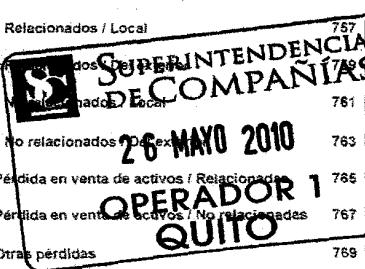
339 406,844.98 el sujeto pasivo

702 0

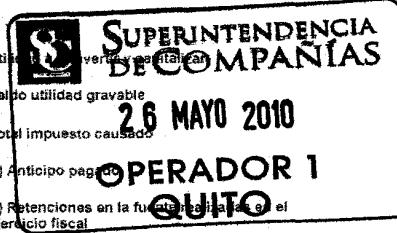
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	330,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	32,427.98	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,385.92	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	16,971.91	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	128,500	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	13,292.06	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	121,860.35	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	53,263.08	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	454,980.6	(-) 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	157,776.48
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	140,779.06
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	28,323.48
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	77,328.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	7,419.5
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	13,748.05
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	14,326.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	17,260.64
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	13,589.79
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	479,962.91
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	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	750	0
(-) 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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	861,825.58	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 / Local	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	394,615.24	Relacionados / Local	761	0	762	25,030.64
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	1,445.72
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	41/	0) por partes relacionadas	773	0) 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	6,335.25 Gastos de gestión	775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	11,101.07	
Relacionados / Locales	419	0) Gastos de viaje	777	0) 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0) IVA que se carga al costo o gasto	779	0) 780	55,350.65
No relacionados / Locales	421	0) Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0) 782	5,215.66
No relacionados / Del exterior	422	0) Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0) 784	46,825.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0) Amortizaciones	785	0) 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0) Servicios públicos	787	0) 788	10,385.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0) Pagos por otros servicios	789	0) 790	273,076.7
Crédito a mutuo	426	0) Pagos por otros bienes	791	0) 792	215,298.13
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0) TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	3,571.93 TOTAL GASTOS	798	1,594,244.57	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	404,522.42 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,594,244.57	
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	1,287,322.65	
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	342,619.61			
Del exterior	446	0) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	75,321.18	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0) (-) 15% Participación a trabajadores	811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	0	
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 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	342,619.61			
Pasivos diferidos	479	0) UTILIDAD GRAVABLE	829	0	
Otros pasivos	489	0) PÉRDIDA	839	75,321.18	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	747,142.03			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000 Total impuesto causado	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0) (-) Anticipo pagado	842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la futura capitalización en el ejercicio fiscal	849	0	
		506 478.92 (-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0	
			852	14,915.21	
			853	0	



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	179,525.81	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	75,321.18	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	14,915.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	114,683.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	861,825.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917	Valor USD 919

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 1712358520

RUC CONTADOR 199 1708486285001

FORMA DE PAGO 921	no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990356951271
 Fecha Recaudación: 17/04/2010

