

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27055174

NAC-DGER2008-1820

91400

## 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 1791794192001 202 EXPLORADIVING S.A

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801 33,446.65

Caja, bancos

311 7,950.03

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 124,891.45

Inversiones corrientes

312 16,000

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 900.11

Rendimientos financieros

805 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

806 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809 0

Relacionados / Locales

317 931.97

De recursos públicos

810 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

811 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

812 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

813 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

899 158,338.1

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 6,131.76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 1,927.04

Inventario de materia prima

325 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

891 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Ingresos por arbitraje como intermediario (Informativo)

892 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 33,840.91


el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,192.61	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,992.5	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	122,292.57	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	38,426.9	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	77,441.65	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	69,462.93	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	45,000	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	22,809.14
Gastos de organización y constitución	373	566.35	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	10,773.83
Otros activos diferidos	377	700	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,301.19
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	15,999.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	46,266.35	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	8,400
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	9,255.99
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	11,741.71
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	1,830.54
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	9,374.33
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	9,824.85
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	4,365.4
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	577.11
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	169,570.19	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>				<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>Relacionados / Local</b>			
Cuentas y documentos por pagar - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales			No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior			No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales			Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior			Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	691.59

Prestamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="2,315.7"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="5,712.18"/>		
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="845.71"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="5,980.91"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="7,044.39"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="411.07"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="489.04"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="4,234.52"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="8,838.94"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="10,005.57"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="155,077.83"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="9,482.6"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="155,077.83"/>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="3,260.27"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="8,000"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="8,000"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="489.04"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
Pasivos diferidos							
Otros pasivos							
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="25,482.6"/>					
			UTILIDAD GRAVABLE	823	<input type="text" value="2,771.23"/>		
			PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>		
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>		
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="2,771.23"/>		
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="692.81"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="107,819"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="281.74"/>		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>		


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 15,000  
 UTILIDAD GRAVABLE  
 2,771.23  
 PERDIDA  
 0  
 25,482.6  
 OPERADOR 29  
 QUITO  
 PATRIMONIO NETO

COD. 29 ABR. 2010  
 DIRECCIÓN REGIONAL NOR  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

Reserva legal	507	239.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	28,566.45	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	6,640.2	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	411.07
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	144,087.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	169,570.19	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)

902 411.07

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 411.07

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

905 411.07

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	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 1704423456

RUC CONTRIBUYENTE

1704423456

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

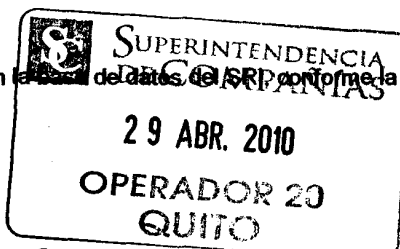
BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870358908581

Fecha Recaudación: 23/04/2010



CI: 1704423456

Michel Guerrero

Representante legal

CI: 171441941-1001

Gladys Henao

Contadora

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

91400

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

Red bancaria  
1791794192001  
870358908581  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

EXPLORADIVING S.A  
2009  
23/04/2010  
26/04/2010  
11:30:54 AM  
26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 411.07
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 411.07

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 411.07
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 411.07

Le recordamos que el valor de US \$ 411.07 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

