

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27055174

NAC-DGER2008-1520

91400

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

0

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 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

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

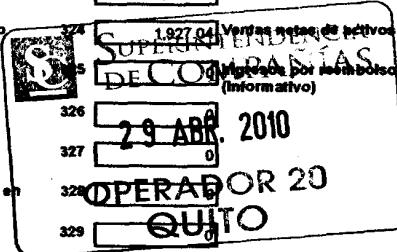
(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 311 al 312)

814 158,338.1

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 6,131.76



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,977.04 Ventas netas de activos fijos (informativo)

815 0

Inventario de materia prima

325 0 Importación por intermediario como Intermediario (informativo)

816 0

Inventario de productos en proceso

326 0

817 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

818 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

819 0

Mercaderías en tránsito

329 0

820 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

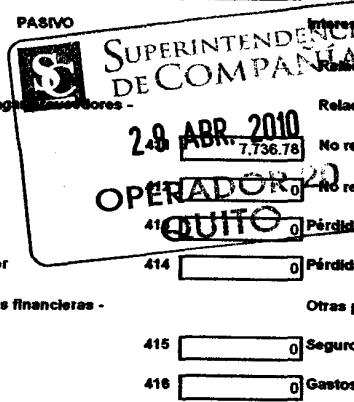
339 33,840.91 el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Inventariaciones de bienes no inventariables

	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
	343	4,192.61	el sujeto pasivo	705	0		
	344	1,992.5	Inventario inicial de materia prima	706	0		
	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
	346	122,292.57	Importaciones de materia prima	708	0		
	347	38,426.9	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
	348	77,441.65	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	89,462.93	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Mercas, 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
			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	8,400
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,255.99
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	0	730	11,741.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	0	732	1,830.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	733	0	734	9,374.33
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	0	736	9,824.85
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	750	4,365.4
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	392	0		
Otros activos largo plazo	392	0	Local	397	0		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	399	169,570.19		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)							



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,315.7		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				776	5,712.18		
Relacionados / Locales	419	845.71	Gastos de viaje	777	0	778	5,980.91
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,044.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	411.07	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	489.04	Servicios públicos	787	0	788	4,234.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,838.94
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	10,005.57
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	155,077.83		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,482.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	155,077.83		

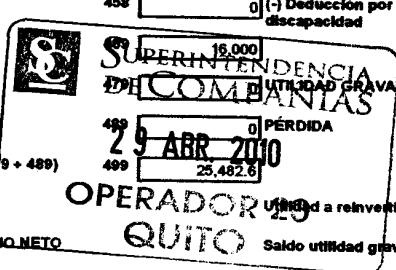
PASIVO LARGO PLAZO

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 699 - 799 mayor a 0)
Préstamos de accionistas / Locales	447	8,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	8,000	(-) 15% Participación a trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Pasivos diferidos			823	2,771.23
Otros pasivos			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)				

			
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total Impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
	505	107,819	(-) Retenciones por dividendos anticipados

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	28,588.45	(-) 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	860	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 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 411.07
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 411.07

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

905 [redacted] 411.07

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted] 1704423456

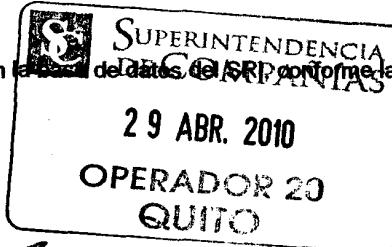
RUC CONTRADOR 1704419411001

FORMA DE PAGO 921 [redacted] no existe dato
BANCO 922 [redacted] RED BANCARIA

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 99
SERVICIOS TRIBUTARIOS
87035894
29 ABR. 2010

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870358908581

Fecha Recaudación: 23/04/2010



Michel Guerrero
C.I.: 1704423456
Representante legal

Eladio Henao
C.I.: 170441941-1001
Eladio 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

