

9438

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26757031

NAC-DGER2008-1520

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

1791870832001

202

ESTRELLA DEL MAR CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con impuestos

Caja, bancos	311	<input type="text" value="42,386.77"/>	Ventas netas locales gravadas con impuestos	602	<input type="text" value="2,149,215.73"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313	<input type="text" value="15,226.22"/>	Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales			Otros ingresos financieros	605	<input type="text" value="183.5"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="49,193.2"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="4,686.02"/>
No relacionados / Locales			Rentas en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	315	<input type="text" value="0"/>	Dividendos y recibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	316	<input type="text" value="0"/>	Otros ingresos provenientes de donaciones y otros recursos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales			De recursos públicos	610	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	317	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	318	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	612	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	319	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas Incobrables	320	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="2,154,065.25"/>
Provisión cuentas Incobrables	321	<input type="text" value="90.36"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	<input type="text" value="11,404.87"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	324	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	325	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	328	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	330	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	331	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="588,174.87"/>			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="103,622.64"/>			

SRI SERVICIOS TRIBUTARIOS
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
QUITO
22 ABR 2010
COO SC09618

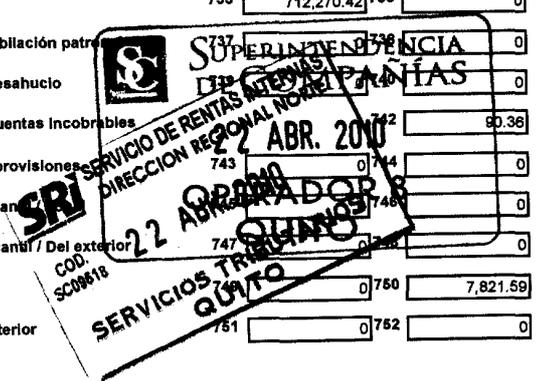
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 ABR 2010
OPERADOR 8
QUITO

COSTOS Y GASTOS

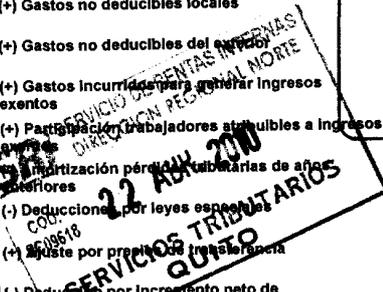
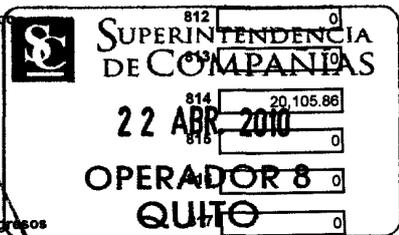
COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="252,224.25"/>
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text" value="0"/>

Muebles y enseres	343	41,643.78	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	194,005.63	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	6,536.05	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	17,848.21	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	141,940.37	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	221,715.94	(-) 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	1,400	constituyen materia gravada del IESS	715	143,055.94
Gastos de organización y constitución	373	650	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	36,826.78
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	799.92	Honorarios profesionales y dietas	719	28,272.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,250.08	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	132,340.87
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	2,400
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	190,098.8
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	112,248.82
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	617.54
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	111,497.82
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	712,270.42
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	811,140.69	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	1,300
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	318,663.4	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	24,373.85	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	32,831.15
Relacionados / Locales	419	277,898.2	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	114,043.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
				754	5,676.01
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	62,380.21
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	32,831.15
				777	0
				778	0
				779	0
				780	88,121.17
				781	0
				782	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	32,959.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	409.92
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,877.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	75,624.54	790	20,105.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	18,993.46	792	8,658.17
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,878,234.09		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		798	201,469.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	734,978.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	2,079,703.45
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		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)	801		801	74,361.8
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	11,154.27
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Camp 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	20,105.86
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
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	(+) Participación pérdida tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdida tributaria	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	83,313.39
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	734,978.89					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,500	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	83,313.39
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		849	20,828.35
Reserva legal	507	300	(-) Anticipo pagado	851		851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	11,404.87
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		854	0
Utilidad del ejercicio	517	74,361.8	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	76,161.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		859	9,423.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	811,140.69	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		879	7,556.28



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PÁGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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 plena responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 104 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

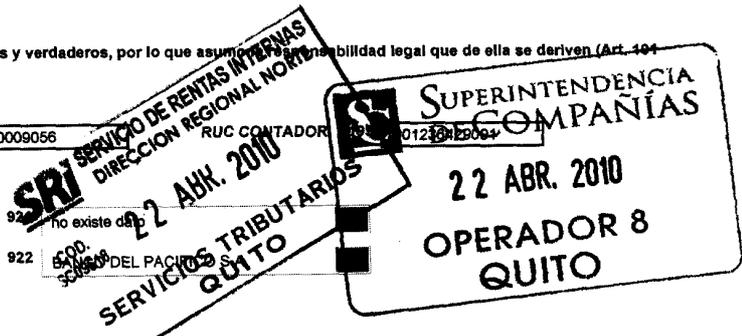
198

FORMA DE PAGO

920

BANCO

922



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

Numero Serial: 870355925446

Fecha Recaudacion: 14/04/2010

Blanca Sierra Vizcaino

BLANCA SIERRA VIZCAÍNO
C.I. 2000009059
GERENTE GENERAL

Maria López Yépez

MARIA LÓPEZ YÉPEZ
C.I. 1001236429
Registro No:28485
CONTADOR GENERAL