

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCÉS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27287766

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 019034598001 202 COMERCIAL PASEO INTEROCEANICO OCEANICPAUTE CIA. LTDA



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

Table with 4 columns: Description, Code, Amount, and another Code. Includes rows for 'Activo con partes relacionadas del exterior' and 'Pasivo con partes relacionadas del exterior'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

Main financial statement table with columns for Description, Code, Amount, and another Code. Divided into 'ESTADO DE SITUACIÓN' and 'ESTADO DE RESULTADOS'.

Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	112,500	(-) 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	716	0	716
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio			742
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0	756
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			8,888
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 378 + 397)	396	126,051,83	Del exterior			
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	150,000	por partes relacionadas	773	0	774
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776
Relacionados / Locales	419	234,000	Gastos de viaje	777	0	778
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788
Transferencias case matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,177,853	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	796	22,042,789	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	150,234,000	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)	799	25,220,642	
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	
Relacionados / Del exterior	442	0				
No relacionados / Locales	443	0				

No relacionados / Del exterior

444

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

446

Del exterior

448 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 689 - 799 mayor a 0)

801

Préstamos de accionistas / Locales

447 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 689 - 799 menor a 0)

802

Préstamos de accionistas / Del exterior

448 (-) 19% Participación a trabajadores

811

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)

812

Relacionados / Locales

449 (-) 100% Otras rentas exentas (809+610+811+812)

813

Relacionados / Del exterior

480 (+) Gastos no deducibles locales

814

No relacionados / Locales

481 (+) Gastos no deducibles del exterior

815

No relacionados / Del exterior

482 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

816

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

483 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos

817

Crédito a mutuo

484 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

818

Obligaciones emitidas largo plazo

485 (-) Deducciones por leyes especiales

819

Provisiones para jubilación patronal

486 (+) Ajuste por precios de transferencia

820

Provisiones para desahucio

487 (-) Deducción por incremento neto de empleados

821

Otras provisiones

488 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

822

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

489

Pasivos diferidos

479 UTILIDAD GRAVABLE

829

Otros pasivos

489 PÉRDIDA

838

TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)

499

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

842

Capital suscrito y/o asignado

801 Total impuesto causado

849

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

803 (-) Anticipo pagado

851

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852

capitalización

806 (-) Retenciones por dividendos anticipados

853

Reserva legal

807 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

854

Otras reservas

808 (-) Crédito tributario de años anteriores

855

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

813 (-) Exoneración por leyes especiales

856

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

815

Utilidad del ejercicio

817 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859

(-) Pérdida del ejercicio

819 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869

TOTAL PATRIMONIO NETO

888

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

888 Anticipo próximo año (fórmula)

879

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

887

Interés

888

Multa

899

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

Total impuesto a pagar (889 - 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

NIC No.

908

NIC No.

910

NIC No.

912

NIC 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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	<input type="text" value="0108475120"/>	RUC CONTADOR	199	<input type="text" value="0106415825001"/>
FORMA DE PAGO	821	<input type="text" value="no existe dato"/>			
BANCO	922	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870361236375
Fecha Recaudacion: 03/05/2010

[Imprimir](#) [Cerrar](#)


.....
JAVIER VILLALTA
GERENTE


.....
LOURDES RODAS
CONTADORA