

95649

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17520647

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391740247001

202

TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR 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	19,760,400	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,035,273.15
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	20,795,673.15

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,104,288.34
Caja, bancos	311 2,772,141.37	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,075.18
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 3,525,177.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 221,478.19	Rendimientos financieros	605 20,191.08
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros ingresos	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	
Relacionados / Locales	317 128,851.12	De otras locales	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	Del exterior	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Otras rentas exentas	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 5,650,732.29
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,507,118.79		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 115,859.78	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 32,115.27
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 2,320,887.74		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 23,628.51	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 228,495.66	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 36,443.1		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 7,238,935.76		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 01 JUL 2009
 COB- SC14823
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 COSTOS Y GASTOS
 27 JUL 2009
 COSTO OPERADOR 5 CAU
 GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	71,180.53	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,086,455.11	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	322,116.58	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	267,007.04	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	419,609.03	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	6,493,278.26	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	10,820,408.49	(-) 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	983,530.36	718	974,721.09
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	133,501.77	718	174,039.84
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	109,719.73	720	134,441.96
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	65,556.73	722	235,826.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	21,508.59	726	122,754.74
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	328,491.3	728	36,862.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	214,070.77
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	210,075.92	734	132,521.85
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	32,895.8	736	0
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			Comisiones / Local	749	0	750	78,174.38
(-) Provisión cuentas incobrables			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	18,059,344.25	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 / Del exterior	759	0	760	1,035,273.15
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	530,891.94	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	132,344.83	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	4,048.1	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (prima) / Locales	771	217,563.38	772	411,368.58
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
01 JUL 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
37 JUL 2009
OPERADOR 5 CAU

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	160,380.85	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	28,752.96	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,931,848.16	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	77,216.52	778	297,463.96	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	484,950.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	367,266.38	
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	128,641.76	788	35,978.24	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	876,711.78	790	788,091.45	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,189,261.65			
Provisiones	428	217,070.94	TOTAL GASTOS	798		798	8,159,837.36	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,375,057.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	11,349,099.01	
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	68,470.82	
Relacionados / Del exterior	442	17,989,179.19	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	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	5,698,366.72	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448			811		811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				812		812	0	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo CAU)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	513,240.11	(-) 40% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	814		814	334,003.08	
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles locales	815		815	21,644.19	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	18,502,419.37	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	829		829	0	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD REINVERTIDA	839		839	5,342,719.45	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA REINVERTIDA					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	19,877,477.19	Utilidad a reinvertir	841		841	0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000,000	Saldo utilidad gravable	842		842	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		849	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,760,400	(-) Anticipo pagado	851		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	79,048.3	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	

Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	809	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	<input type="text" value="3,880,166.22"/>			
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="5,868,366.72"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="79,048.3"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	<input type="text" value="18,059,344.25"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="8,823.17"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto Interés Multa

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

Total impuesto a pagar (869 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. 908

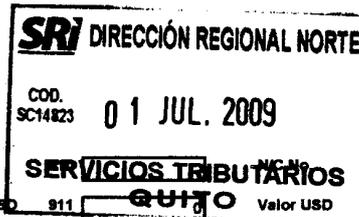
NC No.

NC No. 914

Valor USD 909

Valor USD 911

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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 990263493969

Fecha Recaudación: 16/04/2009



Fernando Andrade