

95793

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20095836

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17416171

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391743726001

202 SERVICIOS INTEGRALES PORTUARIOS Y PROFESIONALES 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

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 4,984.5

Caja, bancos

311 10,767.53

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 270.8

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

609 0

Relacionados / Locales

317 4,975.15

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 4,984.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,019.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 57.09

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

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 0

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 17,089.6

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones 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 | 355                                                 | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0     |     |          |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0                                                   | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0     |     |          |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 804.69                                              | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0     |     |          |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 0                                                   | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0     |     |          |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0                                                   | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0     |     |          |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 474.87                                              | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0     |     |          |
| Terrenos                                               | 349 | 0                                                   | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0     |     |          |
| Obras en proceso                                       | 350 | 12,663.27                                           | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0     |     |          |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 13,348.09                                           | (-) 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 | 0                                                   | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0     | 716 | 3,000    |
| 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 | 0     | 718 | 606.71   |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0                                                   | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0     | 720 | 503.94   |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0                                                   | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0     | 722 | 600      |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0                                                   | 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                                | 727 | 3,963 | 728 | 0        |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0                                                   | Combustibles                                                | 729 | 0     | 730 | 0        |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                                     | <b>Promoción y publicidad</b>                               | 731 | 0     | 732 | 17.86    |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0                                                   | Suministros y materiales                                    | 733 | 0     | 734 | 1,172.83 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0                                                   | Transporte                                                  | 735 | 0     | 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    |     |                                                     | <b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>               |     |       | 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                         | 390 | 0                                                   | Comisiones / Local                                          | 749 | 0     | 750 | 0        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0                                                   | 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 | 30,437.69                                           | 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 proveedores - corriente |     |                                                     | <b>Relacionados / Del exterior</b>                          | 757 | 0     | 758 | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0                                                   | No relacionados / Local                                     | 759 | 0     | 760 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0                                                   | No relacionados / Del exterior                              | 761 | 0     | 762 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 27,485.28                                           | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 763 | 0     | 764 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0                                                   | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 765 | 0     | 766 | 0        |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                                                     | <b>Otras pérdidas</b>                                       | 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 | 0        |

|                                                            |     |           |                                                                |     |          |     |           |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----------|
| Prestamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0         | por partes relacionadas                                        | 773 | 0        | 774 | 0         |
| Prestamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0         | Gastos de gestión                                              |     |          | 775 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |          | 776 | 0         |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0         | Gastos de viaje                                                | 777 | 0        | 778 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0         | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0        | 780 | 0         |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 6,159.48  | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0        | 782 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 303.72   | 784 | 0         |
| 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 | 0        | 788 | 0         |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0        | 790 | 507.18    |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0         | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0        | 792 | 0         |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0         | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 4,266.72 |     |           |
| Provisiones                                                | 428 | 0         | TOTAL GASTOS                                                   |     |          | 798 | 6,933.52  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 33,644.76 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |          | 799 | 11,200.24 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |           |                                                                |     |          |     |           |
| 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   |     |           | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |          |     |           |
| Locales                                                    | 445 | 0         |                                                                |     |          |     |           |
| Del exterior                                               | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                |     |          | 801 | 0         |
| Prestamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0         | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 |     |          | 802 | 6,215.74  |
| Prestamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0         | (-) 15% Participación a trabajadores                           |     |          | 811 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |           | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             |     |          | 812 | 0         |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0         | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                |     |          | 813 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0         | (+) Gastos no deducibles locales                               |     |          | 814 | 0         |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0         | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |     |          | 815 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0         | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |     |          | 816 | 0         |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0         | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  |     |          | 817 | 0         |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | 0         | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     |          | 818 | 0         |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0         | (-) Deducciones por leyes especiales                           |     |          | 819 | 0         |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0         | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |     |          | 820 | 0         |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0         | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 |     |          | 821 | 0         |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0         | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |     |          | 822 | 0         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0         |                                                                |     |          |     |           |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0         | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |          | 829 | 0         |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0         | PERDIDA                                                        |     |          | 839 | 6,215.74  |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 33,644.76 |                                                                |     |          |     |           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |           | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |          | 841 | 0         |
|                                                            |     |           | Saldo utilidad gravable                                        |     |          | 842 | 0         |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 2,000     | Total impuesto causado                                         |     |          | 849 | 0         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0         | (-) Anticipo pagado                                            |     |          | 851 | 0         |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 8,600     | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |          | 852 | 0         |
|                                                            |     |           | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |          | 853 | 0         |



|                                               |     |                                        |                                                        |     |                                |
|-----------------------------------------------|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas                                | 508 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | <input type="text" value="7,591.3"/>   |                                                        |     |                                |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="0"/>         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | <input type="text" value="6,215.77"/>  | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | <input type="text" value="0"/>         |                                                        |     |                                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="30,437.69"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo)

890 

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |                                |         |     |                                |       |     |                                |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

## 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 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 910 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 912 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 914 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/>  | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="0"/> |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 401 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 

RUC CONTADOR

199 

FORMA DE PAGO

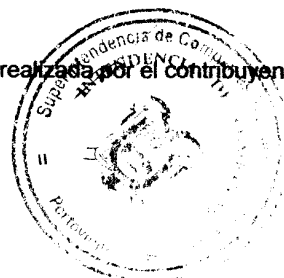
921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870289178711

Fecha Recaudación: 29/07/2009



**SR**

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

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago   | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 1391743726001                             |
| CEP#(Número de Serie)    | 870289178711                              |
| Código Impuesto          | 1021                                      |
| Impuesto                 | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario       | 101200901                                 |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Razón Social         | SERVICIOS INTEGRALES PORTUARIOS Y PROFESIONALES S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2008                                                 |
| Fecha de Declaración | 29/07/2009                                           |
| Hora de Declaración  | 03:58:38 PM                                          |
| Fecha de Vencimiento | 13/04/2009                                           |
| Fecha Máxima de Pago | 29/07/2009                                           |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |



25 NOV. 2009

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17416171

NAC-DGER2006-1520

## 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

1391743726001

202

SERVICIOS INTEGRALES PORTUARIOS Y PROFESIONALES S.A.

## 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 tarifa 12%

601 

Caja, bancos

311 

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 

Inversiones corrientes

312 

Exportaciones netas

603 

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 

Relacionados / Locales

313 

Rendimientos financieros

605 

Relacionados / Del exterior

314 

Otras rentas gravadas

606 

No relacionados / Locales

315 

Utilidad en venta de activos fijos

607 

No relacionados / Del exterior

316 

Dividendos percibidos locales

608 

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 

De recursos públicos

609 

Relacionados / Del exterior

318 

De otras locales

610 

No relacionados / Locales

319 

Del exterior

611 

No relacionados / Del exterior

320 

Otras rentas exentas

612 

(-) Provisión cuentas incobrables

321 

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 

Inventario de materia prima

325 

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 

Inventario de productos en proceso

326 

Inventario de suministros y materiales

327 

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 

Mercaderías en tránsito

329 

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 

el sujeto pasivo

701 

Otros activos corrientes

332 

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 

el sujeto pasivo

702 

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

| ACTIVO FIJO                                            |                                    | Importaciones de bienes no producidos por                   |                                                                       |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo                                            | 703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/> |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |                                                                       |
| Muebles y enseres                                      | 343 <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo                                            | 705 <input type="text" value="0"/>                                    |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de materia prima                         | 706 <input type="text" value="0"/>                                    |
| Equipo de computación y software                       | 345 <input type="text" value="0"/> | Compras netas locales de materia prima                      | 707 <input type="text" value="0"/>                                    |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 <input type="text" value="0"/> | Importaciones de materia prima                              | 708 <input type="text" value="0"/>                                    |
| Otros activos fijos                                    | 347 <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 <input type="text" value="0"/>                                    |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 <input type="text" value="0"/>                                    |
| Terrenos                                               | 349 <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 <input type="text" value="0"/>                                    |
| Obras en proceso                                       | 350 <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 <input type="text" value="0"/>                                    |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 359 <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 <input type="text" value="0"/>                                    |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |                                    | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |                                                                       |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 <input type="text" value="0"/> | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 <input type="text" value="0"/> | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |                                                                       |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 <input type="text" value="0"/> | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos diferidos                                | 377 <input type="text" value="0"/> | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)     | 719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 <input type="text" value="0"/> | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 <input type="text" value="0"/> | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |                                    | Arrendamiento de inmuebles                                  |                                                                       |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 <input type="text" value="0"/> | Mantenimiento y reparaciones                                | 725 <input type="text" value="0"/> 726 <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 <input type="text" value="0"/> | Combustibles                                                | 727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |                                    | Promoción y publicidad                                      | 729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 383 <input type="text" value="0"/> | Suministros y materiales                                    | 731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 <input type="text" value="0"/> | Transporte                                                  | 733 <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 385 <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 735 <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para desahucio                                | 737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |                                    | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 387 <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Otras provisiones                             | 741 <input type="text" value="0"/> 742 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Local                             | 743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 389 <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Local                                          | 747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Del exterior                                   | 749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo                              | 392 <input type="text" value="0"/> | Intereses bancarios                                         | 751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 <input type="text" value="0"/> | Local                                                       | 753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)               | 398 <input type="text" value="0"/> | Del exterior                                                | 755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO                                                 |                                    | Intereses pagados a terceros                                |                                                                       |
| PASIVO CORRIENTE                                       |                                    | Relacionados / Local                                        |                                                                       |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |                                    | Relacionados / Del exterior                                 | 767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 411 <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Local                                     | 769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Del exterior                              | 771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 413 <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 773 <input type="text" value="0"/> 774 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 775 <input type="text" value="0"/> 776 <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con Instituciones financieras - corriente |                                    | Otras pérdidas                                              | 777 <input type="text" value="0"/> 778 <input type="text" value="0"/> |
| Locales                                                | 415 <input type="text" value="0"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 779 <input type="text" value="0"/> 780 <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior                                           | 416 <input type="text" value="0"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 781 <input type="text" value="0"/> 782 <input type="text" value="0"/> |

|                                                            |     |                                |                                                                |     |                                |     |                                |
|------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Préstamos 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="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                | impuestos, contribuciones y otros                              |     |                                | 776 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje                                                | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/> |
| 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="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="0"/> | Amortizaciones                                                 | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="0"/> | Servicios públicos                                             | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/> |
| 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="0"/> |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes                                         | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> |
| 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="0"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |                                | 799 | <input type="text" value="0"/> |
| <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 899 - 799 mayor a 0)                |     |                                | 801 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)                 |     |                                | 802 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores                           |     |                                | 811 | <input type="text" value="0"/> |
| 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 (808+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                                   | 469 | <input type="text" value="0"/> |                                                                |     |                                |     |                                |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |                                | 829 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA                                                        |     |                                | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="0"/> |                                                                |     |                                |     |                                |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |                                | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="0"/> | Seido utilidad gravable                                        |     |                                | 842 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/> | Total impuesto causado                                         |     |                                | 849 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo pagado                                            |     |                                | 851 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                            |     |                                | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |                                | 852 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                            |     |                                | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |                                | 853 | <input type="text" value="0"/> |





|                                               |     |                                |                                                        |     |                                |
|-----------------------------------------------|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas                                | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | <input type="text" value="0"/> |                                                        |     |                                |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | <input type="text" value="0"/> |                                                        |     |                                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="0"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (Informativo)

890 

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |                                |         |     |                                |       |     |                                |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

## 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 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 910 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 912 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 914 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value="0"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="0"/> |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 107 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 

RUC CONTADOR

199 

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

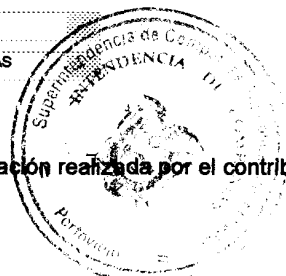
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870262448263

Fecha Recaudación: 13/04/2009



|                                   |  |                                                                          |  |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>SRI</b>                        |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |  |
| Identificación de pago            |  | Declaración sin valor a pagar                                            |  |
| Número de identificación          |  | 1391743726001                                                            |  |
| CEP#(Número de Serie)             |  | 870289178711                                                             |  |
| Código Impuesto                   |  | 1021                                                                     |  |
| Impuesto                          |  | Renta Sociedades                                                         |  |
| Tipo de Formulario                |  | 101                                                                      |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>           |  |                                                                          |  |
| Razón Social                      |  | SERVICIOS INTEGRALES PORTUARIOS Y PROFESIONALES S.A.                     |  |
| Período Fiscal                    |  | 2008                                                                     |  |
| Fecha de Declaración              |  | 29/07/2009                                                               |  |
| Hora de Declaración               |  | 03:58:20 PM                                                              |  |
| Fecha de Vencimiento              |  | 13/04/2009                                                               |  |
| Fecha Máxima de Pago              |  | 29/07/2009                                                               |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>            |  |                                                                          |  |
| Total Impuesto a Pagar            |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Intereses por mora                |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Multas                            |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Total a Pagar                     |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>             |  |                                                                          |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Compensaciones                    |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Notas de Crédito                  |  | \$ 0.00                                                                  |  |

