

95799

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27014160

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

95799

RUC 201 1391743874001

202 COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA PUERTO TERRESTRE DE ESMERALDAS PUERTOGREEN C.E.M.

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%	
Caja, bancos	311 15,749.05	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 520,160.06
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	603 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	604 0
No relacionados / Locales	315 26,722.21	Utilidad en venta de activos fijos	605 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	606 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	607 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	608 0
No relacionados / Locales	319 399,317.42	Del exterior	609 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	610 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	611 520,160.06
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 190,573.34		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 16,375.14	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	612 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	613 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	

DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2010
COD. SC05894
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 28 QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	1,761.61	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	650,498.77	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,805,041.97	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	17,744.5	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	62,333.27	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	25,471.97	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	15,892.6	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	50,326.1	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	350,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,226,158.21	(-) 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	0	716 58,580.65
Gastos de organización y constitución	373	154,937.59	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 11,847.91
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 7,254.85
(-) Amortización acumulada	378	18,030.14	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 54,605.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	136,907.45	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 3,022.65
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 80,653
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 1,127.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	732 3,358.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	734	0	734 2,319.92
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	735 8,657.22
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	736	0	736 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	742 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	743 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	745 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	747 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	749 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	751 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	753 833.52
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,013,564.43	Del exterior	754	0	754 0
PASIVO			Intereses por pagar a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	757 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	760	0	760 0
				761	0	761 0

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
30 ABR. 2010
COD. SC05894
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 28
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	45,323.52	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,313.06
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	636.6
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,238.75
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,634.78
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	97,390.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	50,326.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,106.45	Amortizaciones	785	0	786	18,030.14
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,898.67	Servicios públicos	787	0	788	23,790.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	133,394.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	13,210
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	4,339.93	TOTAL GASTOS			798	500,835.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	154,059.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	500,835.59

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	700,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	19,324.47
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,898.67
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 provisiones y transferencias			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por costo de reclutamiento de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	700,000					

DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2010
 CONCILIACION TRIBUTARIA
 COD. SC05894
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2010
RECADADOR 23 QUITO

Pasivos diferidos	479	397,185.83	UTILIDAD GRAVABLE	829	16,425.8
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,251,245.08			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	700,000	Saldo utilidad gravable	842	16,425.8
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	4,106.45
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,050,000	(-) Anticipo pagado	851	11,447.97
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,927.17
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	12,319.35	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,762,319.35	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	12,268.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,013,564.43	Anticipo próximo año (fórmula)	879	18,675.22

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

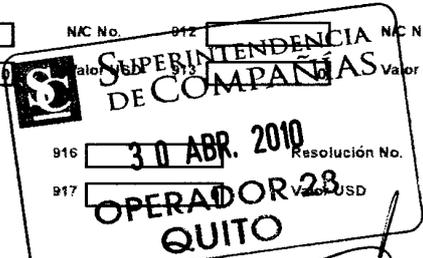


DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	30 ABR. 2010	Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0



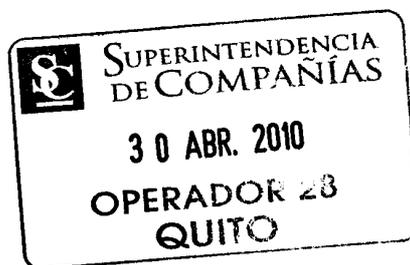
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707627780

RUC CONTADOR 199 479992227001

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: 990358498311
Fecha Recaudacion: 22/04/2010





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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1391743874001
CEP#(Número de Serie)	990358498311
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA PUERTO TERRESTRE DE ESMERALDAS PUERTOGREEN C.E.M.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	11:17:00 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

