

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27209651

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391744708001

202 ADMINISTRACION DE TRANSPORTE MARITIMO ATM S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

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

11,158.5

Caja, bancos

311

2,103.53

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

954,929.52

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

22.2

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

1,199.21

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699

967,309.43

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

1,237.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

3,548.84

Ventas netas de otros fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reemplazo 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

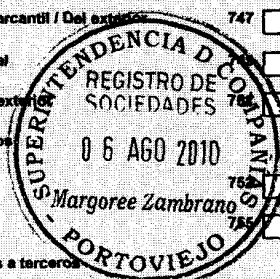
COSTOS Y GASTOS

COSTO

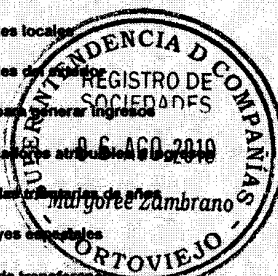
GASTO



Activos pagados por anticipado	331	2,252.29	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	245,610.03	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	4,611.39	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	5,111.93	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	398,824.14	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	83,818.83	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	67,362.4	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	392,091.03	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	67,340.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	219,139.45
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	11,049.51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	34,172.83
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	9,601.77
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	39,702.76
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	6,000
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	65,247.18
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	2,254.33
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	23,022.56
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	210
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,142.19
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	146,884.29
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	637,701.06	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	6.17
			Provisiones / Para provisiones	743	0
			Arrendamiento mercantil / Local	744	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
			Comisiones / Local	746	0
			Comisiones / Del exterior	747	0
			Intereses bancarios	748	0
			Local	749	0
			Del exterior	750	0
			Intereses pagados a terceros	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	0
			No relacionados / Del exterior	755	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	29,507.92	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	6,822.03	772	0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,935.12
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	27,289.69
No relacionados / Locales	421	77,080.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	52,694.02	784	1,463.91
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	20,347.65	786	2,074.69
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	3,525.72	788	1,439.1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	28,947.71	790	60,626.79
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	441,692.94		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	399,247.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	106,588.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	840,939.97
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	126,369.46		
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	18,955.42		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	812	0		
Relacionados / Locales	449	438,155.27	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	18,026.06		
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 atribución a socios exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas 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	438,155.27					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	125,440.1
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	544,744.02			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	125,440.1
			Total impuesto causado	849	31,360.03
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,340.21
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	21,019.82
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
				890	0
				899	0
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	21,019.82			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	21,019.82			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905 21,019.82		
Mediante Compensaciones			906 0		
Mediante Notas de Crédito			907 0		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES			Resolución No.		
			916		Resolución No.
			917	0	918
			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		188	1201769443	RUC CONTADOR	189 1310199292001



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870360453763
Fecha Recaudacion: 28/04/2010

NARCISO GERMAN SALABARRIA
GERENTE GENERAL

GISSELLA PICO V.
CONTADORA



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1391744706001
CEP#(Número de Serie)	870360453763
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ADMINISTRACION DE TRANSPORTE MARITIMO ATM S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	07:38:21 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 21,019.82
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 21,019.82

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 21,019.82
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 21,019.82
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 21,019.82 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010

