

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18653366

MAC-DGER2008-1820

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 0001725140001

202

SERVICIOS MARITIMOS PLEYADE CIA. LTDA.

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

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

011

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

013

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

015

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como insumos (Informativo)

016

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

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333

COSTOS Y GASTOS

COSTOS

GASTOS

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

el sujeto pasivo

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	0	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	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	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
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	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	386	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	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 (336 + 359 + 379 + 397)	399	0	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	0
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	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Del exterior

418 [] 0

Gastos de gestión

776 [] 0

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Impuestos, contribuciones y otros

776 [] 0

Relacionados / Locales

419 [] 0

Gastos de viaje

777 [] 0

Relacionados / Del exterior

420 [] 0

IVA que se carga al costo o gasto

778 [] 0

No relacionados / Locales

421 [] 0

Depreciación de activos fijos / Acelerada

781 [] 0

No relacionados / Del exterior

422 [] 0

Depreciación de activos fijos / No acelerada

783 [] 0

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

423 [] 0

Amortizaciones

786 [] 0

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

424 [] 0

Servicios públicos

787 [] 0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

426 [] 0

Pagos por otros servicios

788 [] 0

Crédito a mutuo

426 [] 0

Pagos por otros bienes

791 [] 0

Obligaciones emitidas corto plazo

427 [] 0

TOTAL COSTOS

797 [] 0

Provisiones

428 [] 0

TOTAL GASTOS

798 [] 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439 [] 0

TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

798 [] 0

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 800 - 796 mayor a 0)

801 [] 0

Préstamos de accionistas / Locales

447 [] 0

PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 796 menor a 0)

802 [] 0

Préstamos 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 808)

812 [] 0

Relacionados / Locales

449 [] 0

(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)

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 devaluación

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 [] 0

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

489 [] 0

Utilidad a reinvertir y capitalizar

849 [] 0

Saldo utilidad gravable

852 [] 0

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

861 [] 0

Total impuesto causado

848 [] 0

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

863 [] 0

(-) Anticipo pagado

851 [] 0

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

865 [] 0

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

852 [] 0

(-) Retenciones por dividendos anticipados

853 [] 0



Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	604	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	605	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	606	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	609	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	608	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	600	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	606	0	Anticipo próximo año (fórmula)	679	0

Pago previo (Informativo)

680

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	607	0	Interés	608	0	Multas	609	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (607 - 607)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905

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

906

Mediante Compensaciones

907

Mediante Notas de Crédito

908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	915	0	Resolución No.	916	0
Valor USD	915	0	Valor USD	916	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos 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: 870274839618

Fecha Recaudación: 04/06/2009



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0891725140001
870274839618
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SERVICIOS MARITIMOS PLEYADE CIA. LTDA.
2008
04/06/2009
04:13:33 PM
16/04/2009
04/06/2009

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
----------------------	----------------

