

97057

FORMULARIO	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION					
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO				
Resolucion No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	17813225				
NAC-DGER2008-1520						
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 631 0				
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104					
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE 203 97057				
RUC 201 0791726603001	202 SERVIESTIBAS SERVICIOS EN EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE BANANO Y MERCADERIAS					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
Activo con partes relacionadas del exterior	811	Ingreso con partes relacionadas del exterior	813	0		
Passivo con partes relacionadas del exterior	812	Egreso con partes relacionadas del exterior	814	0		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814)		815	0			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO		INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%					
Caja, bancos	311	400	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	0	
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior				603	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0	
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	0	
No relacionados / Locales	315	0	Unidad en venta de activos fijos	606	0	
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas esenciales provenientes de donaciones y aportaciones				608	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos publicos	609	0	
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0	
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0	
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas esenciales	612	0	
(-) Provision cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IWA)	323	0				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0	
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso compensatorio (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				
Activos pagados por anticipado	331	0				
Otros activos corrientes	332	0				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	400				
ACTIVO FIJO	Inventariaciones de bienes no inventariables, m...					

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE**

**FECHA: 05 AGO 2010**

**ESTADOS Y MUNICIPIOS**

**PROVINCIA VACA DURA - MACHALA**

**REGISTRO DE SOCIEDADES**

**COSTOS Y GASTOS**

**GASTO**

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 15/07/2010

Immoviles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Maquinaria y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de autor 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	375	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	Nomorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			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	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para disolución	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742			
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
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>400</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a proveedores				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Locales	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 cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

FECHA: 05 AGO 2010  
PROPIA DE VERA GOMEZ, MARIA  
REGISTRO DE SOCIEDAD

Préstamos de accionistas // Locales	411	0	por partes relacionadas	413	0	774	0
Préstamos de accionistas // Del exterior	412	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	0	Depreciación de activos fijos // Acelerada	781	0	782	0
No relacionados // Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos // No acelerada	783	0	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	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	438	0	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			799	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			

Relacionados // Locales	445	0	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 629 - 799 mayor a 0)		
Préstamos de accionistas // Locales	447	0	PERÍODA DEL EJERCICIO (Si 629 - 799 menor a 0)		
Préstamos de accionistas // Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 629)		
Relacionados // Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (629+610+611+612)		
Relacionados // Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales		
No relacionados // Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior		
No relacionados // Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización periódicas tributarias de años anteriores		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por precios de transferencia		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	460	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	0
Otros pasivos	480	0	PERÍODA	824	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 480)</b>	490	0			

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Unidad a resarcir y/o	
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados



Reserva legal	507	0	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(+) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO:</b>	<b>598</b>	<b>400</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>400</b>	Anticipo próximo año (Kíndala)	<b>875</b>	<b>2.4</b>

Pago previo (informativo):

860 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas):

Impuesto 857 0 Interés 860 0 Multa 865 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 857) 862 0

Interés por mora:

863 0

Multas:

864 0

TOTAL PAGADO (862 + 863 + 864):

865 0

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

866 0

Mediante Compensaciones

867 0

Mediante Notas de Crédito

868 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

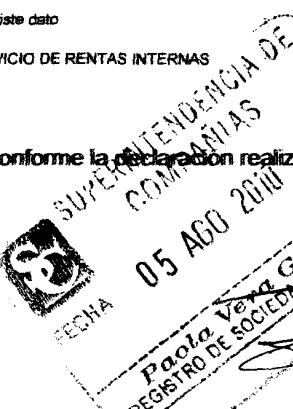
N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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.)

Nro. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0702256165

RUC CONTADOR 198 0700648728001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNASLa presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870266423467  
Fecha Recaudación: 28/04/2009

  
 05 AGO 2010  
 Punto Viejo, García MACHALA  
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA  
 15/07/2010  
