

97057

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17813225

NAC-DOER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 97057

RUC 201 0791726603001

202 SERVIETIBAS 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 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%

001 0

Caja, bancos

311 400

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados // Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados // Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados // Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados // Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas cuentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados // Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados // Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados // Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados // Del exterior

320 0

Otras rentas espurias

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

099 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

091 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

092 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

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

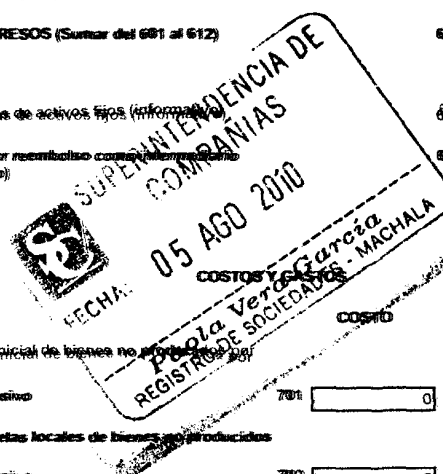
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

335 400

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Inventarizaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text"/>	0	el sujeto pasivo	703	<input type="text"/>	0	704	<input type="text"/>	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text"/>	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por						
Muebles y enseres	343	<input type="text"/>	0	el sujeto pasivo	705	<input type="text"/>	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text"/>	0	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text"/>	0			
Equipo de computación y software	345	<input type="text"/>	0	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text"/>	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text"/>	0	Importaciones de materia prima	708	<input type="text"/>	0			
Otros activos fijos	347	<input type="text"/>	0	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text"/>	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text"/>	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text"/>	0			
Terrenos	349	<input type="text"/>	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text"/>	0			
Obras en proceso	350	<input type="text"/>	0	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text"/>	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	<input type="text"/>	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text"/>	0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text"/>	0	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text"/>	0	716	<input type="text"/>	0
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text"/>	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones						
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text"/>	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text"/>	0	718	<input type="text"/>	0
Otros activos diferidos	377	<input type="text"/>	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text"/>	0	720	<input type="text"/>	0
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text"/>	0	Honorarios profesionales y otros	721	<input type="text"/>	0	722	<input type="text"/>	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text"/>	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text"/>	0	724	<input type="text"/>	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo // Acciones y participaciones	381	<input type="text"/>	0	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text"/>	0	728	<input type="text"/>	0
Inversiones largo plazo // Otras	382	<input type="text"/>	0	Combustibles	729	<input type="text"/>	0	730	<input type="text"/>	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	<input type="text"/>	0	732	<input type="text"/>	0
Relacionados // Locales	383	<input type="text"/>	0	Suministros y materiales	733	<input type="text"/>	0	734	<input type="text"/>	0
Relacionados // Del exterior	384	<input type="text"/>	0	Transporte	735	<input type="text"/>	0	736	<input type="text"/>	0
No relacionados // Locales	385	<input type="text"/>	0	Provisiones // Para jubilación patronal	737	<input type="text"/>	0	738	<input type="text"/>	0
No relacionados // Del exterior	386	<input type="text"/>	0	Provisiones // Para desahucio	739	<input type="text"/>	0	740	<input type="text"/>	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones // Para cuentas incobrables				742	<input type="text"/>	0
Relacionados // Locales	387	<input type="text"/>	0	Provisiones // Otras provisiones	743	<input type="text"/>	0	744	<input type="text"/>	0
Relacionados // Del exterior	388	<input type="text"/>	0	Arrendamiento mercantil // Local	745	<input type="text"/>	0	746	<input type="text"/>	0
No relacionados // Locales	389	<input type="text"/>	0	Arrendamiento mercantil // Del exterior	747	<input type="text"/>	0	748	<input type="text"/>	0
No relacionados // Del exterior	390	<input type="text"/>	0	Comisiones // Local	749	<input type="text"/>	0	750	<input type="text"/>	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text"/>	0	Comisiones // Del exterior	751	<input type="text"/>	0	752	<input type="text"/>	0
Otros activos largo plazo	392	<input type="text"/>	0	Intereses bancarios						
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text"/>	0	Local	753	<input type="text"/>	0	754	<input type="text"/>	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 368 + 379 + 397)	399	<input type="text"/>	400	Del exterior	755	<input type="text"/>	0	756	<input type="text"/>	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE				Relacionados // Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados // Del exterior	757	<input type="text"/>	0	758	<input type="text"/>	0
Relacionados // Locales	411	<input type="text"/>	0	No relacionados // Local				762	<input type="text"/>	0
Relacionados // Del exterior	412	<input type="text"/>	0	No relacionados // Del exterior	763	<input type="text"/>	0	764	<input type="text"/>	0
No relacionados // Locales	413	<input type="text"/>	0	Pérdida en venta de activos // Relacionados	765	<input type="text"/>	0	766	<input type="text"/>	0
No relacionados // Del exterior	414	<input type="text"/>	0	Pérdida en venta de activos // No relacionados	767	<input type="text"/>	0	768	<input type="text"/>	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	<input type="text"/>	0	770	<input type="text"/>	0
Locales	415	<input type="text"/>	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text"/>	0	772	<input type="text"/>	0
Del exterior	416	<input type="text"/>	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior						

Préstamos de accionistas // Locales	416	<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	429	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="0"/>		
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas // Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 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 609)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados // Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	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"/>	(-) Asesorización 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	459	<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 (429 + 459 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Saldo 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="400"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="400"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2.4"/>

Pago previo (informativo):

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (898 - 897)

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

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 deriven (Art. 701 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

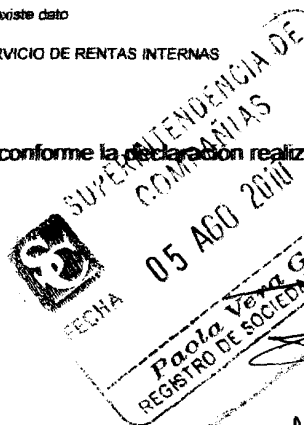
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870266423467

Fecha Recaudación: 28/04/2009

Richard P. P.



Indalecio Reyes S
Contador