

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29969526

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 976479

RUC 201 0990378769001

202 CORPORACION ECUATORIANA DE VAPORES CEVSA

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

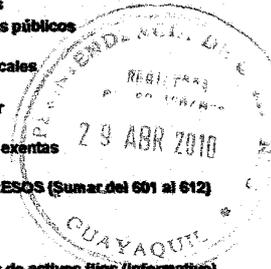
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	80,885.38	
Caja, bancos	311	40,206.51	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	130
Inversiones corrientes	312	70,206.16	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	89,428.19	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	5,001.02	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	35,229.58	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	81,015.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	7,827.14	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso 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			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	247,898.6			

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	10,507.82		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,075.68	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	10,015.89	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	16,596.7	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	35,025.07	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,171	(-) Inventario final de productos terminados		
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	42,344
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	34,319.14	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	7,235.17
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	34,319.14	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	8,214.58
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	2,800
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
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	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionadas / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	1,452.35
No relacionadas / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	840.18
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
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	1,108.06
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	691.32
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	289,388.74	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	3,083.26	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	11,783.98	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
				750	350.18
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	350.18
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0



Cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		U	
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	10,010	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	761.78
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	781	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	93.34	Amortizaciones	783	4,876.91
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	49.22	Servicios públicos	785	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	787	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	789	10,014.69
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,428.33	TOTAL COSTOS	791	0
Provisiones	428	35,863.23	TOTAL GASTOS	792	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	62,311.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	797	80,687.22
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (informativo)		798	80,687.22
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	799	0
Relacionados / Locales	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	794	0
Relacionados / Del exterior	443	1,394.77		795	0
No relacionados / Locales	444	0		796	0
No relacionados / Del exterior			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0		801	328.16
Locales	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	802	0
Del exterior	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	811	49.22
Préstamos de accionistas / Locales	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	812	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	814	9,696.43
Relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	815	0
Relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0
No relacionados / Locales	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0
No relacionados / Del exterior	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0
Crédito a mutuo	456	0	(-) Deduciones por leyes especiales	820	0
Obligaciones emitidas largo plazo	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0
Provisiones para jubilación patronal	458	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	822	0
Provisiones para desahucio	459	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	829	9,975.37
Otras provisiones	469	1,394.77	UTILIDAD GRAVABLE	839	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	479	0	PERDIDA	841	0
Pasivos diferidos	489	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	842	9,975.37
Otros pasivos	499	63,706.13	Saldo utilidad gravable	849	2,493.84
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)			Total impuesto causado	851	781.5
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		852	1,619
Capital suscrito y/o asignado	501	120,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855	0
Reserva legal	507	20,208.24	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Otras reservas	509	22,775	(-) Exoneración por leyes especiales		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	64,914.27			



(-) 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="93.34"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="2,214.9"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="225,682.61"/>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="289,388.74"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879 <input type="text" value="1,545.02"/>

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 (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	<input type="text" value=""/>	N/C No. 910	<input type="text" value=""/>	N/C No. 912	<input type="text" value=""/>	N/C No. 914	<input type="text" value=""/>
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=""/>	Resolución No. 918	<input type="text" value=""/>
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. 101 de la L.O.R.T.I.)

Rafael Eduardo Cevallos Proaño
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198
RAFAEL EDUARDO CEVALLOS PROAÑO

Janneth Narcisa Jaime Asencio
 RUC CONTADOR 499
JANNETH NARCISA JAIME ASENCIO

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: 870358051654
 Fecha Recaudacion: 20/04/2010

9764



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0990379769001
CEP#(Número de Serie)	870358051654
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORPORACION ECUATORIANA DE VAPORES CEVSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	11:46:53 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 93.34
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 93.34

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 93.34
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 93.34

Le recordamos que el valor de US \$ 93.34 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 489551-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

