

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26648680

NAC-DCER2008-1620

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 102731

RUC 201 0992148012001

202 PACIFIC TUNA S.A.

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	

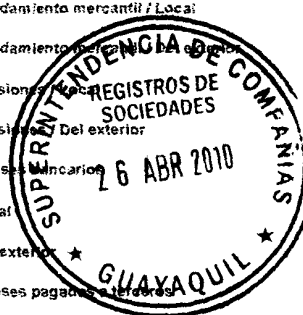
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

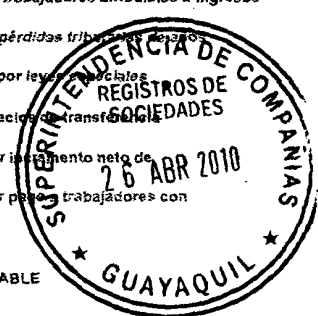
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	145,297.33	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	301	2,551.02
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	302	3,536,741.66
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	303	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	304	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	305	0
No relacionados / Locales	315	21,999.88	Utilidad en venta de activos fijos	306	1,707.84
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	307	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	308	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	309	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	310	0
No relacionados / Locales	319	87,835.31	Del exterior	311	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	312	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,828.12	TOTAL INGRESOS (Sumar del 301 al 312)	399	3,541,000.52
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	375,978.84			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	61,357.62	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	381	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	382	1,599.36
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	16,312.35			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	706,953.21			
ACTIVO FIJO					



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	3,765,524.92	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	16,466.18	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	833,199.96	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	24,238.8	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	124,258	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,664,518.44	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	369	2,099,169.41	(-) 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	186,237.4	716	101,484.66
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	27,018.5	718	7,034.22
Otros activos diferidos	377	260	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	32,168.75	720	20,395.78
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	81,405.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	260	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	4,405.76	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,795.91
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,079,761.33	728	11,948.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	320,522.2	730	3,883.45
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	88,513.48	734	3,900.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	12,649	736	1,855.18
No relacionados / Locales	385	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	165.32
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	7,242.77
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	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	44,728.69
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	398	2,806,382.62	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	476.99
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	103,671.87	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	218,550.13	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	72,779.82	772	8,244.6
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	236,216.01	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	29,098.82
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	22,719.56
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	73,793.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	356,074.25	784	26,323.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	66,711.08	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	55,339.36	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	516,494.56	790	144,336.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	74,155.03	792	1,281.75
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,770,780.08		
Provisiones	428	25,114.37	TOTAL GASTOS			798	518,321.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	779,396.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,289,101.79
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	147,808.29					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 mayor a 0)			801	251,898.73
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 menor a 0)			802	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	55,339.36
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (508+510+511+512)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	117,030.32
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 ejercicios anteriores			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por ley de Sociedades			818	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 pagos a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	147,808.29					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			929	313,589.69
Otros pasivos	499	0	PERDIDA			939	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 499)	499	927,205.01					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	116,863.47
Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	Saldo utilidad gravable			842	196,726.22
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	66,711.08
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	38,452.73
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,219.47
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	36,186.3	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	1,212,432.08	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	100,710.95	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	129,848.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	25,038.88
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,879,177.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,806,382.62	Anticipo próximo año (fórmula)	879	35,404.03

Pago previo (informativo) 880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 25,038.88
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 25,038.88

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 25,038.88

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 25,038.88

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 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 198 0902472372

RUC CONTADOR 198 0907298673001

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: 990354841781
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

PACIFIC TUNA S.A.
 Gerente General

PACIFIC TUNA S.A.
 Contadora
 REG. # 0.6854

102731

SRI

ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0992148012001
990354841781
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PACIFIC TUNA S.A.
2009
12/04/2010
11:11:35 AM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 25,038.88
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 25,038.88

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 25,038.88

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

