

<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b> <b>Número de identificación</b> <b>CEP# (Número de Serie)</b> <b>Código Impuesto</b> <b>Impuesto</b> <b>Tipo de Formulario</b>	<i>112168</i>	
	<b>Red bancaria</b> 0992376775001 870349119635 1021 <b>Renta Sociedades</b> 101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b> <b>Razón Social</b> <b>Periodo Fiscal</b> <b>Fecha de Declaración</b> <b>Fecha de Vencimiento</b> <b>Hora de Declaración</b> <b>Fecha Máxima de Pago</b>	<b>LOS PULPOS POLPU S.A.</b> 2009 21/03/2010 22/04/2010 02:34:00 PM 22/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b> <b>Total Impuesto a Pagar</b> <b>Intereses por mora</b> <b>Multas</b> <b>Total</b>	\$ 69.55 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 69.55	
<b>FORMA DE PAGO</b> <b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b> <b>Compensaciones</b> <b>Notas de Crédito Cartulares</b> <b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 69.55 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 69.55</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 69.55 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010		



**NOTA DE VENTA**  
**REGISTRO DE SOCIEDADES**  
**31 MAY 2010**  
**M. de Lourdes Sajas**  
**GUAYAQUIL**  
**NOTIFICACION N° 695 de Julio 4 de 1995**  
**RESOLUCION N° 695 de Julio 4 de 1995**  
**Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-005-9556847**  
**Valido Hasta: Julio / 2010**  
**Direccion: Junta 200 y Parana**  
**Oficina: KENNEDY H:N**  
**Caj.: Mcisnera Fecha: 03/31/2010 11:27:00**  
**Cliente: Mcisnera Final: 0992376775001**  
**Servicio Recaudacion Imp. F.: 0.50**  
**EFF.: 0.50**  
**PAGO TOTAL: US\$69.55**

263.11:26:59 03/31/2010 81.1 mcisnera  
ON 3611 SRI IMP TO FISCALES CEP H:N  
R.U.C/C.I. : 0992376775001  
Razon social : LOS PULPOS POLPU S.A.  
Tip.Impo.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870349119635  
Aut. SRI : 73103-201-037459-7  
Efe: us\$69.55 CHQ : us\$0.00  
PAGO TOTAL: us\$69.55

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante...> 21/03/2010

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26076703

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0992376775001

202 LOS PULPOS POLPU S.A.

EXPEDIENTE

203

## 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

## ACTIVO

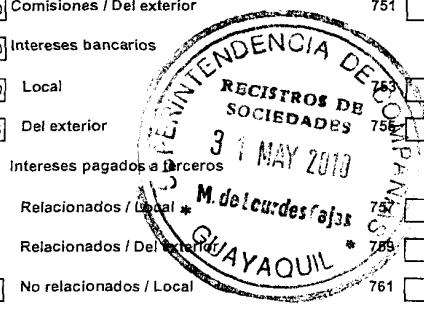
## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	60,835
Caja, bancos	311	83,496.15 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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	0 Utilidad en venta de activos fijos	607	164.29
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	609	0
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	699	60,999.29
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	290.53 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	83,786.68 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 66,357.18	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 0	el sujeto pasivo	705 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 1,900	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349 19,600	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369 84,057.18</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713 0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 6,180
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 1,072.5
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 508.64
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723 0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	727 14,757.39 728 10,609.56
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 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	
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397 0</b>	Local	<b>754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399 167,843.86</b>	Del exterior	<b>755 0 756 0</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>Intereses pagados a terceros</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local *	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 0	Relacionados / Del exterior *	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Local	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 0	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Locales	415 0	Otras pérdidas	769 0 770 0
Del exterior	416 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 0
		Gastos indirectos asignados desde el exterior	



Préstamos de accionistas / Locales	417	165,440.71	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	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	1,900
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	151.55	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	130.05	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	25,104.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	57.1	TOTAL COSTOS	797	14,757.39		
Provisiones	428	809.81	TOTAL GASTOS	798	45,374.91		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>166,589.22</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>60,132.3</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	866.99		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	130.05		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	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	130.75		
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 desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>829</b>	<b>606.19</b>		
Pasivos diferidos	479	0		839	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>166,589.22</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado			Saldo utilidad gravable	842	606.19		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	800	Total impuesto causado	849	151.55		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	82		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	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	130.75			
Utilidad del ejercicio	517	585.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	69.55
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,254.64</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>167.843.86</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>75.78</b>

Pago previo (informativo) 890 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 (Lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902  60.55

Interés por mora 903

**Multas** 904 

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 **69.55**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 89.55

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 [REDACTED] N/C No. 910 [REDACTED] N/C No. 912 [REDACTED] N/C No. 914 [REDACTED]  
Valor USD 909 [REDACTED] 0 Valor USD 911 [REDACTED] 0 Valor USD 913 [REDACTED] 0 Valor USD 915 [REDACTED] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 910 [REDACTED] Resolución No. 918 [REDACTED]  
Valor USD 917 [REDACTED] 0 Valor USD 919 [REDACTED] 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.)

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870349119635  
Fecha Recaudacion: 21/03/2010