

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Debito
 0992438134001
 870262451579
 1021
 Renta Sociedades
 101200901

RESUMEN DE DATOS

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

AGLIPESCA S A
 2008
 13/04/2009
 09:50:35 PM
 14/04/2009
 14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
 Intereses por mora
 Multas
 Total a Pagar

\$ 41,623.94
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 41,623.94

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
 Compensaciones
 Notas de Crédito

\$ 41,623.94
 \$ 0.00
 \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 41,623.94 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 3005005670 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

RECIBIDO EN LA
SUPERINTENDENCIA
DE ESTADÍSTICAS
19 MAY 2009
CONTRACONTADO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17416498

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 121701

RUC 201 0992438134001 202 AGLIPESCA 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%	601	0
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 397,399.18
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	125,702.13	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	609	0
Relacionados / Locales	317	69,709.28	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319	25,258.71	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)	699 397,399.18

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)

Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso sobre intermediario (informativo)

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 por

Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 0

Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 220,670.12 el sujeto pasivo 702 11,261.9

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS S.A.

FECHA: 13 MAY 2009

COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (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	
Muebles y enseres	343	890 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	942.01 Compras netas locales de materia prima	707 40,046.1
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	28,990 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	857.03 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	29,964.98 (-) 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 64,157.58 716 350
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 10,220.1 718 45.84
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 7,951.49 720 42.53
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 612.35 722 123.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 10,579.2 728 112
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 23,995.89 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733 6,735.33 734 449.88
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 1,384.6 736 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	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753 0 754 276.45
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	250,635.1 Del exterior	755 0 756 0

PASIVO

Intereses pagados a tercero			
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 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413	1,147.46 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 0 770 0
Locales	415	42,236.96 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 3,863.32 772 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	12,377.94	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	5,369.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	857.03	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	41,623.94	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	28,389.62	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	19,448.71	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,621.2
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	201,113.6		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		7,021.42	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	131,145.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	208,135.02		

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			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	189,264.16
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	28,389.62
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	5,621.2
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	0
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 por discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	166,495.74
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	131,145.38			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	166,495.74
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	41,623.94
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0

capitalización	505	0	(-) 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	560.88			
Utilidad del ejercicio	517	119,250.6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	41,623.94
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	119,489.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	250,635.1	Anticipo próximo año (fórmula)	879	20,811.97

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 41,623.94
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 41,623.94

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 [redacted] 41,623.94
Mediante Compensaciones	906 [redacted] 0
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. 916 [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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

SUSPENSIÓN DE DECLARACIONES
13 MAY 2009
CANTACUCHI

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizase por el contribuyente
 Número Serial: 870262451579
 Fecha Recaudacion: 13/04/2009

ING. NELLY CALOZUMA.

JUAN CARLOS ROJAS