

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29993155

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

RUC 201 0992469638001 202 ACUARIOS DEL MAR S.A. ACDELMAR

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | |
|--|-----|---|-----|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | <input type="checkbox"/> Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="checkbox"/> 0 |
| Passivo con partes relacionadas del exterior | 012 | <input type="checkbox"/> Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | <input type="checkbox"/> 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 <input type="checkbox"/> 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

| | | | | |
|--|-----|---|-----|----------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | 54,212.79 |
| Caja, bancos | 311 | <input type="checkbox"/> 346 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | <input type="checkbox"/> 0 |
| Inversiones corrientes | 312 | <input type="checkbox"/> Exportaciones netas | 603 | <input type="checkbox"/> 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | <input type="checkbox"/> 0 |
| Relacionados / Locales | 313 | <input type="checkbox"/> Rendimientos financieros | 605 | <input type="checkbox"/> 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | <input type="checkbox"/> Rentas gravadas | 606 | <input type="checkbox"/> 0 |
| No relacionados / Locales | 315 | <input type="checkbox"/> Utilidad en ventas de activos fijos | 607 | <input type="checkbox"/> 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | <input type="checkbox"/> Otras ganancias percibidas locales | 608 | <input type="checkbox"/> 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | <input type="checkbox"/> Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | 609 | <input type="checkbox"/> 0 |
| Relacionados / Locales | 317 | <input type="checkbox"/> De recursos públicos | 610 | <input type="checkbox"/> 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | <input type="checkbox"/> De otras locales | 611 | <input type="checkbox"/> 0 |
| No relacionados / Locales | 319 | <input type="checkbox"/> De exterior | 612 | <input type="checkbox"/> 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | <input type="checkbox"/> Otras rentas exentas | 699 | 54,212.79 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | <input type="checkbox"/> TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | <input type="checkbox"/> 0 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | <input type="checkbox"/> Ventas netas de activos fijos (informativo) | | |
| Inventory de materia prima | 325 | <input type="checkbox"/> Ingresos por reembolso comprobado intermedio (informativo) | | |
| Inventory de productos en proceso | 326 | <input type="checkbox"/> 0 | | |
| Inventory de suministros y materiales | 327 | <input type="checkbox"/> 0 | | |
| Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | <input type="checkbox"/> 0 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | <input type="checkbox"/> 0 | | |
| Inventory repuestos, herramientas y accesorios | 330 | <input type="checkbox"/> Inventory inicial de bienes no producidos por | | |

26 AGO 2010

SRI - Superintendencia de Rentas
Guayaquil Litoral Sur
Ingresos y Anexos
691 0
692 0Responsable: _____
Firma: _____
COSTOS Y GASTOS
COSTO GASTO

| | | | | |
|--|------------|---|------------|-------------------------|
| 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 | [] 346 el sujeto pasivo | 702 | [] 0 |
| ACTIVO FIJO | | | | |
| Importaciones de bienes no producidos por | | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | [] 0 el sujeto pasivo | 703 | [] 40,801.76 704 [] 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | [] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por | | |
| Muebles y enseres | 343 | [] 2,565.83 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 | [] 5,000 Importaciones de materia prima | 708 | [] 0 |
| Otros activos fijos | 347 | [] 0 (-) Inventario final de materia prima | 709 | [] 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | [] 1,256.58 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 | [] 6,309.25 (-) 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 | [] 0 716 [] 0 |
| 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 [] 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | [] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | [] 0 720 [] 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | [] 0 Honorarios profesionales y dietas | 721 | [] 0 722 [] 0 |
| 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 | 725 | [] 0 726 [] 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | [] 0 Combustibles | 727 | [] 0 728 [] 1,233 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | Promoción y publicidad | 729 | [] 0 730 [] 756 |
| Relacionados / Locales | 383 | [] 0 Suministros y materiales | 731 | [] 0 732 [] 958.5 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | [] 0 Transporte | 733 | [] 0 734 [] 732 |
| No relacionados / Locales | 385 | [] 0 Provisiones / Para jubilación patronal | 735 | [] 0 736 [] 685 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | [] 0 Provisiones / Para desahucio | 737 | [] 0 738 [] 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 739 | [] 0 740 [] 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | [] 0 Provisiones / Otras provisiones | 742 | [] 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | [] 0 Arrendamiento mercantil / Local | 743 | [] 0 744 [] 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | [] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior | 745 | [] 0 746 [] 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | [] 0 Comisiones / Local | 747 | [] 0 748 [] 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | [] 0 Comisiones / Del exterior | 749 | [] 0 750 [] 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | [] 0 Intereses pagados a proveedores | 751 | [] 0 752 [] 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | [] Local | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | [] 6,655.25 Del exterior | | |
| PASIVO | | | | |
| Intereses pagados a responsable: | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | |
| Relacionados / Locales | | Firma: _____ | 757 | [] 0 758 [] 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | 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 | 0 | 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 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 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 | | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 775 | 0 | 1,254 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 2,455 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 210 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 1,256.58 |
| 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 | 136.8 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 667.73 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 886 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 40,801.76 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | | 10,216.08 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 1,014.53 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | 51,017.84 | |

PASIVO LARGO PLAZO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 06/08/2010

| | | | | | |
|--|------------|-----------------|---|-----|-----------------|
| Uso provvisorio | 400 | 0 | Uso provvisorio para pago a la capacitación con discapacidad | 944 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 4,840.72 | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 2,715.71 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 5,855.25 | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | 2,715.71 |
| PATRIMONIO NETO | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800 | Total impuesto causado | 849 | 678.93 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 542.13 |
| Reserva legal | 507 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 136.8 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 800 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 6,655.25 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 |

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 (Luego de imputación al pago anterior a declaraciones sustitutivas)

| | | |
|---------------------------------------|-----|---------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | 136.8 |
| Interés por mora | 903 | 4.72 |
| Multas | 904 | 12.31 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | 153.83 |

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905 153.83
 906 0
 907 0

Goya AGNOL 26 AGO 2010

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| N/C No. | 908 | 0 | N/C No. | 910 | 0 | N/C No. | 912 | 0 | N/C No. | 914 | 0 |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

Responsable:

Firma:

DETALLE DE COMPENSACIONES

| Resolución No. | 916 | 0 | Resolución No. | 918 | 0 |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Valor USD | 917 | 0 | 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 I.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [0910989227]

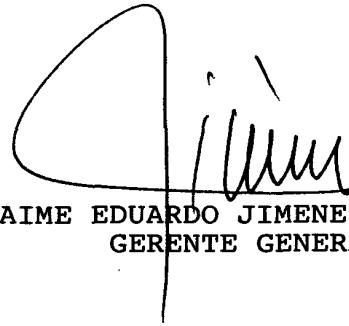
RUC CONTADOR 199 [0911130037001]

| | |
|---------------|--------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 no existe dato |
| BANCO | 922 RED BANCARIA |

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

Número Serial: 870388305187

Fecha Recaudacion: 05/08/2010


Guayaquil 26 AGO 2010
Responsable:
Firma:
JAIME EDUARDO JIMENEZ CORREA ROBERTO ZAVALA PARRA
GERENTE GENERAL CONTADOR



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

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

Red bancaria
0992469838001
870388305187
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ACUARIOS DEL MAR S.A. ACDELMAR
2009
05/08/2010
14/04/2010
07:31:10 PM
16/08/2010

VALORES A PAGAR

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 136.80 |
| Intereses por mora | \$ 4.72 |
| Multas | \$ 12.31 |
| Total | \$ 153.83 |

FORMA DE PAGO

| | |
|---|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 153.83 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

TOTAL A PAGAR

\$ 153.83

Le recordamos que el valor de US \$ 153.83 , debe ser cancelado hasta el 16/08/2010

