

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17660532

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1390097677001

202 MARDEX MARISCOS DE EXPORTACION 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	126,946
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)				016	126,946

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		<i>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</i>	
Caja, bancos	311 67,622.4	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 1,979.89
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 3,365,751.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<i>Otros ingresos provenientes del exterior</i>	
Relacionados / Locales	313 35,724.39	Rendimientos financieros	603 11,609,481.31
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	604 0
No relacionados / Locales	315 6,995.73	Utilidad en venta de activos fijos	605 0
No relacionados / Del exterior	316 1,066,945.17	Dividendos percibidos locales	606 9,784.01
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<i>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</i>	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	607 5,982.74
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	608 0
No relacionados / Locales	319 350,128.16	Del exterior	609 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	610 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 29,537.05	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	611 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 151,439.26		612 7,477.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 0		613 15,000,437.25
Inventario de materia prima	324 269,505.41	<i>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</i>	614 35,785.71
Inventario de productos en proceso	325 0	<i>Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)</i>	615 67,983.89
Inventario de suministros y materiales	326 419,202.34		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 1,743,287.82		
Mercaderías en tránsito	328 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 0		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	330 0		



TUAB
2008

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17660632

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1390067677001

202 MARDEX MARISCOS DE EXPORTACION S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="126,946"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	<input type="text" value="126,946"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

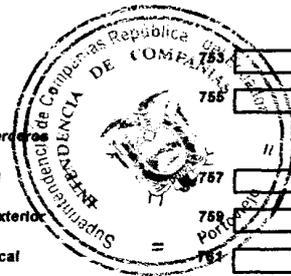
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 <input type="text" value="1,979.69"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="67,622.4"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="3,365,751.84"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="11,609,461.31"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="35,724.39"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="9,784.01"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="6,995.73"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="5,982.74"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="1,066,945.17"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="350,128.16"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="7,477.66"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="29,537.05"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="15,000,437.25"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="151,439.26"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	681 <input type="text" value="35,785.71"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="289,505.41"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="67,963.69"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="419,202.34"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="1,743,287.82"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no producidos por el sujeto pasivo	334 <input type="text" value="0"/>		

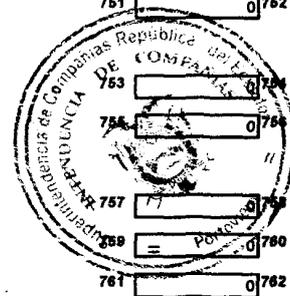


30 ABR. 2009

Activos pasivos por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	5,288.8	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,086,602.43	el sujeto pasivo	702	984,770.34
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,024,936.45	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	200,180.35	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,392,995.43	Inventario inicial de materia prima	706	103,264.18
Equipo de computación y software	345	132,318.27	Compras netas locales de materia prima	707	8,555,999.41
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	352,832.38	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	320,071.74	(-) Inventario final de materia prima	709	269,505.41
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,629,511.47	Inventario inicial de productos en proceso	710	44,776.92
Terrenos	349	373,250	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,264,300.38
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,167,073.15	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,743,267.82
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	762,279.8
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	309,000.83
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	333,489.48
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	131,114.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	85,661.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	28,976.32
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	36,669.49
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	726	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	727	189,649.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	728	60,876.11
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	10,594.1
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	730	3,392.94
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	731	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	732	4,952
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	733	860,528.58
No relacionados / Locales	389	604,841.71	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	24,307.96
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	735	51,140.16
(-) Provisión cuentas incobrables	391	92,006.69	Comisiones / Del exterior	736	1,201,807.99
Otros activos largo plazo	392	129,670.63	Intereses bancarios	737	37,333.36
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	642,505.65	Local	738	46,911.48
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,896,181.23	Del exterior	739	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	740	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	741	14,681.05
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Locales	411	855,103.04	No relacionados / Local	743	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	744	0
			Provisiones / Otras provisiones	745	0
			Arrendamiento mercantil / Local	746	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
			Comisiones / Local	748	0
			Comisiones / Del exterior	749	2,027.4
			Intereses bancarios	750	0
			Local	751	229,650.28
			Del exterior	752	0
			Intereses pagados a terceros	753	0
			Relacionados / Local	754	40,981.2
			Relacionados / Del exterior	755	64.83
			No relacionados / Local	756	0
			No relacionados / Del exterior	757	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	758	12,665.66
			Provisiones / Otras provisiones	759	0
			Arrendamiento mercantil / Local	760	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	761	0
			Comisiones / Local	762	2,556.88

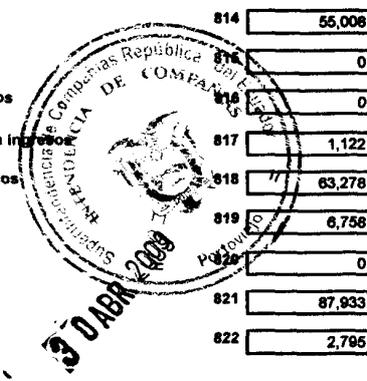


Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	5,288.8	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,086,602.43	el sujeto pasivo	702	984,770.34
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,024,938.45	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	200,180.35	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,392,995.43	Inventario inicial de materia prima	706	103,264.18
Equipo de computación y software	345	132,318.27	Compras netas locales de materia prima	707	8,555,999.41
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	352,832.38	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	320,071.74	(-) Inventario final de materia prima	709	269,505.41
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,629,511.47	Inventario inicial de productos en proceso	710	44,776.92
Terrenos	349	373,250	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,284,300.38
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,167,073.15	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,743,267.82
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	762,279.8
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	309,000.83
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	333,489.48
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	131,114.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	65,661.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	28,976.32
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	36,669.49
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	726	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	727	189,649.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	728	60,876.11
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	10,594.1
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	730	3,392.94
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	731	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	732	4,952
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	733	860,528.68
No relacionados / Locales	389	604,841.71	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	24,307.96
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	735	51,140.16
(-) Provisión cuentas incobrables	391	92,006.89	Comisiones / Del exterior	736	1,201,807.99
Otros activos largo plazo	392	129,670.63	Intereses bancarios	737	37,333.36
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	642,505.65	Local	738	46,911.48
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,896,181.23	Del exterior	739	0
PASIVO			Provisiones / Para cuentas incobrables	740	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros	741	14,681.05
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	742	0
Relacionados / Locales	411	855,103.04	Relacionados / Del exterior	743	0
			No relacionados / Local	744	0
			No relacionados / Del exterior	745	0
			Comisiones / Local	746	0
			Comisiones / Del exterior	747	0
			Comisiones / Local	748	0
			Comisiones / Del exterior	749	0
			Comisiones / Local	750	2,027.4
			Comisiones / Del exterior	751	0
			Intereses bancarios	752	229,850.28
			Local	753	0
			Del exterior	754	0
			Relacionados / Local	755	0
			Relacionados / Del exterior	756	0
			No relacionados / Local	757	0
			No relacionados / Del exterior	758	0
			Comisiones / Local	759	0
			Comisiones / Del exterior	760	0
			Comisiones / Local	761	0
			Comisiones / Del exterior	762	0
			Comisiones / Local	763	40,981.2
			Comisiones / Del exterior	764	64.83
			Comisiones / Local	765	12,665.66
			Comisiones / Del exterior	766	0
			Comisiones / Local	767	2,556.89
			Comisiones / Del exterior	768	0

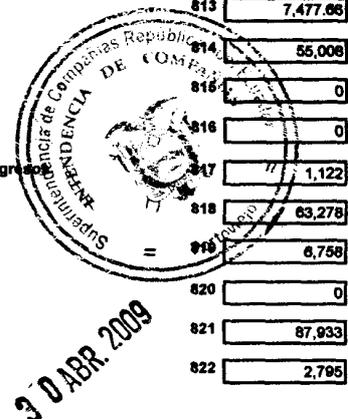


13 MAR 2009

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	784	5,181.13
No relacionados / Locales	413	405,247.73	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	70,569.9	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	27,309.97
Locales	415	414,291.69	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	16,643.88	772	41,724.02
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	33,651.8
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	35,757.64
Relacionados / Locales	419	300,000	Gastos de viaje	777	343.37	778	8,086.31
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	7,597.29	780	32,095.68
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	163,442	784	24,387.41
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	46,248.78	Amortizaciones	786	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	36,296.81	Servicios públicos	787	246,966.75	788	50,312.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	230,725.57	790	284,367.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	9,892.49	TOTAL COSTOS	797	11,991,142.77		
Provisiones	428	187,835.3	TOTAL GASTOS	798		798	2,661,561.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,325,485.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	14,652,704.23
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	1,027,868.14
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	66,231.27
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		801	347,733.02
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	36,296.81
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	7,477.96
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	55,008
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	1,122
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	63,278
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	6,758
Provisiones para jubilación patronal	456	471,795.24	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	87,933
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	2,795
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	471,795.24					



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	5,181.13
No relacionados / Locales	413	405,247.73	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	70,569.9	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	27,309.97
Locales	415	414,291.69	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	16,643.88	772	41,724.02
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	33,651.8
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	35,757.64
Relacionados / Locales	419	300,000	Gastos de viaje	777	343.37	778	8,086.31
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	7,597.29	780	32,095.68
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	163,442	784	24,387.41
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	46,248.78	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	36,296.61	Servicios públicos	787	246,966.75	788	50,312.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	230,725.57	790	264,367.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	9,892.49	TOTAL COSTOS	797	11,991,142.77		
Provisiones	428	187,835.3	TOTAL GASTOS	798		799	2,661,561.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,325,485.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	14,652,704.23
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	1,027,868.14
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	66,231.27
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	347,733.02
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	36,296.61
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		813	7,477.96
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	55,008
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	1,122
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	63,278
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	6,758
Provisiones para jubilación patronal	456	471,795.24	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	87,933
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	2,795
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	471,795.24					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="199,324.75"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2,797,280.78"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="199,324.75"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="49,831.19"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="3,200,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="3,582.41"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,801,416.87"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="53,721.43"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,217,843.07"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="281,605.22"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="46,248.78"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="4,098,900.45"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="6,896,181.23"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="122,220.97"/>

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 (869 - 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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917

Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 901 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199



DABR. 2009

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="199,324.75"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2,797,280.78"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="199,324.75"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="48,831.19"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="3,200,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="3,582.41"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,801,416.87"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="53,721.43"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,217,843.07"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="281,605.22"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="46,248.78"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="4,098,900.45"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="6,896,181.23"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="122,220.97"/>

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) 909

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 N/C No. 910 N/C No. 912

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 917

Valor USD 917

Valor USD 918



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.)

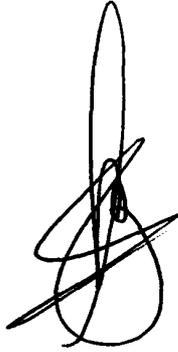
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

13 ABR 2009

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.

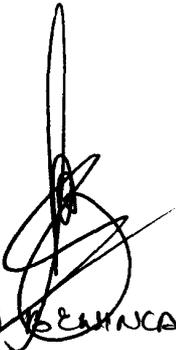
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990264894602
Fecha Recaudacion: 22/04/2009

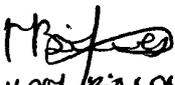


20 ABR. 2009

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990264894602
Fecha Recaudacion: 22/04/2009


JUAN BENINCASA A.
GERENTE


MIRYAM SALAZAR P.
CONTADOR

