

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **700042585**

RESOLUCIÓN N° NAC-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1790968790001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMPAÑIA COMERCIAL PESQUERA S.A.**

EXPEDIENTE **18.462**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	312	+	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
REACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	314	+	
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	315	+	
NO REACIONADOS	LOCALES	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	316	+	
	DEL EXTERIOR	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	317	+	
REACIONADOS	LOCALES	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	318	+	
	DEL EXTERIOR	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	319	+	
NO REACIONADOS	LOCALES	320	+	DE OTRAS LOCALES	320	+	
	DEL EXTERIOR	321	+	DEL EXTERIOR	321	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	322	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	322	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	2.479,74	TOTAL INGRESOS	323	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1.880,95				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	325	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	326	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	4.360,67	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	334	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	335	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	+	
MUEBLES Y ENSERES	336	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	337	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	339	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	340	+	11,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	(-)	10,11	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	712	+	
TERRENOS	342	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	
OBRAS EN PROCESO	343	+	31.076,35	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	714	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	344	=	31.078,04	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	722
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	345	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	724
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	346	+	14.010,44	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	347	+		COMBUSTIBLES	726	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	348	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	727	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	349	(-)	5.657,48	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	350	=	8.352,96	TRANSPORTE	729	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	351	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730	+	
	OTRAS	352	+	PARA DESAHUCIO	731	+	
REACIONADOS	LOCALES	353	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	732	+	
	DEL EXTERIOR	354	+	OTRAS PROVISIONES	733	+	
NO REACIONADOS	LOCALES	355	+	ARRENDAMIENTO MENDANTIL	734	+	
	DEL EXTERIOR	356	+	LOCAL	735	+	
REACIONADOS	LOCALES	357	+	DEL EXTERIOR	736	+	
	DEL EXTERIOR	358	+	COMISIONES	737	+	
NO REACIONADOS	LOCALES	359	+	LOCAL	738	+	
	DEL EXTERIOR	360	+	DEL EXTERIOR	739	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	361	(-)		INTERESES BANCARIOS	740	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	362	+		LOCAL	741	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	363	=		DEL EXTERIOR	742	+	
TOTAL DEL ACTIVO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
339+360+379+397				RELACIONADOS			
390 = 43.791,69				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				NO REACIONADOS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
				OTRAS PÉRDIDAS			
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
17 ABR. 2009
OPERADOR 6 CAU

