

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26370742

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 099055597001

202 GRANJAS MARINAS DOBLE A GRAMADA 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		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,010,151.38
Caja, bancos	311 42,043.83	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 4,288,971.76
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 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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	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 5,299,123.14
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 81,594.41	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 88,315.2	Ingresos por reembolso como intermediarios	692 0
Inventario de productos en proceso	326 155,215.2		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercederías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 367,168.64		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 19,241.29	Inventario inicial de materia prima	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 1,016,255	Compras netas locales de materia prima	706 95,520.5
Equipo de computación y software	345 0	Importaciones de materia prima	707 594,069.33
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 473,536.02	(-) Inventario final de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 0	Inventario inicial de productos en proceso	709 88,315.2
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 744,465.81	(-) Inventario final de productos en proceso	710 305,520.18
Terrenos	349 88,044	Inventario inicial de productos terminados	711 155,215.2
Obras en proceso	350 1,076,928.35	(-) Inventario final de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 1,929,538.65	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	718	1,496,533.83
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	534,420.04	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	133,946.05	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,498.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	400,473.99	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	536,316.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	477,711.97
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	754,878.68
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,063.78
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	521,094.11
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	399	2,697,161.48	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
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	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	795,496.56	Seguros y resseguros (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			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros gravámenes			776	26,443.09
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de gestión	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que genera al costo o ganancia	779	0	780	0
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	0	784	191,633.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	80,840.69	Amortización	785	0	786	53,442.01
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,122.61	Servicios públicos	787	0	788	52,877.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	304,235.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	13,718.67	TOTAL COSTOS	797	751,579.61		
Provisiones	428	396.95	TOTAL GASTOS			798	4,426,726.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	908,565.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,178,305.77
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	873,978.6	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	120,817.37		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	18,122.61		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					



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	220,668
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	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 con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	873,978.6		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	323,362.76
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,782,544.08		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
		Saldo utilidad gravable	842	323,362.76
Capital suscrito y/o asignado	501	5,600 Total impuesto causado	849	80,840.69
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	78,690.19
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	2,900 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	420,992.5 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	463,090.83 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		
Utilidad del ejercicio	517	21,854.07 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,150.5
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	914,637.4		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,697,181.48 Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 2,150.5

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 2,150.5 Interés 898 0 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

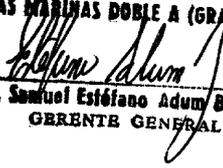
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

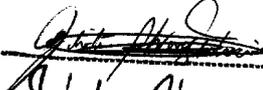
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908691112 RUC CONTADOR 199 0909943235001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990352060970
Fecha Recaudacion: 30/03/2010

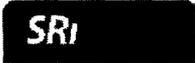
GRANJAS MARINAS DOBLE A (GRAMADA) S.A.


Abg. Samuel Estéfano Adam Boschelli
GERENTE GENERAL


Julieta Alvarez Palacios
CONTABORA
Reg. No: 015404



19690



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

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

Convenio de Debito
0990555907001
990352050596
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GRANJAS MARINAS DOBLE A GRAMADA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	30/03/2010
Hora de Declaración	11:22:24 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	30/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,150.50
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,150.50

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,150.50
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 2,150.50

Le recordamos que el valor de US \$ 2,150.50 , será debitado a partir del 30/03/2010 , de su cuenta 0005003530 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

