

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	348,890.99	el sujeto pasivo	703	0	704	0	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	17,980.27	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	32,926.21	Inventario inicial de materia prima	706	63,492.85			
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	223,667.64			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	31,747.28	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	15,551.75			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	364,767.04	Inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	28	(-) Inventario final de productos en proceso	711	120,968			
Obras en proceso	350	22,673.49	Inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	69,479.2	(-) 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	47,843.12	716	31,900	
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	9,250.39	718	4,766.83	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,812.94	720	3,812.94	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	710	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	2,500.03	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0	
		Promoción y publicidad		731	0	732	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	733	0	734	109.99	
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	0	736	740	
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0	
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	750	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	753	0	754	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Local	755	0	756	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	757	0	758	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	227,529.45	Intereses pagados a terceros		759	0	760	0
PASIVO				761	0	762	0	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		763	0	764	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	765	0	766	0	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	767	0	768	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	769	0	770	0	
No relacionados / Locales	413	16,088.76	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	771	0	772	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas					
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas					
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)					
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	0	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	166,100.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
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	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,256.44	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	125.54	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,469.14	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	216,016.33			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		45,941.77		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	184,189.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		263,958.1		
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						
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		0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		37,012.79		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		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		37,765.11		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		772.32		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	184,189.48						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	18,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		772.32		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	112,997.03	Total impuesto causado	849		193.08		
			(-) Anticipo pagado	851		614.28		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		

Reserva legal	507	120.8	(-) 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	50,765.07			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	37,012.79	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	421.2
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	43,339.97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	227,529.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,320.99

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 en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	11.58
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	11.58

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	11.58
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

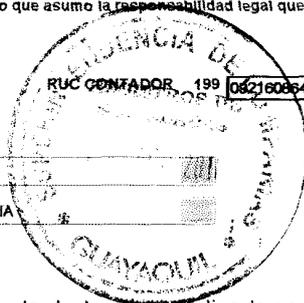
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

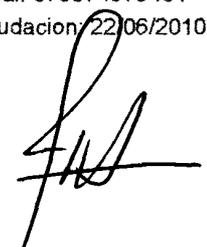
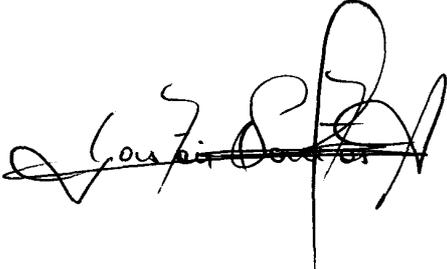
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0814437207 RUC CONTADOR 199 0821608642001

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
 Numero Serial: 870374973481
 Fecha Recaudación: 22/06/2010

x  

19822



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0990576262001
CEP#(Número de Serie)	870374973481
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razon Social	SUPESCA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/06/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	11:07:40 AM
Fecha Máxima de Pago	20/07/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 11.58
Total	\$ 11.58

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 11.58
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 11.58
----------------------	-----------------

Se recordamos que el valor de US \$ 11.58 , debe ser cancelado hasta el 20/07/2010



ORIGINAL
 BO. BOLIVARIANO RUC.: 099037917001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NOTIFICACION No. 35 de Julio 18 de 1995
 RESOLUCION No. 625 de Julio 4 de 1995
 Autoriz. 11/07/2010 Doc.: 001-019-0767888
 Valido Hasta: JULIO / 2010
 Direccion Matriz: Junin 200 y Fawama
 Oficina: LOS MINJAS H:H
 Call: 4612355 Fecha: 07/20/2010 10:56:52
 Cliente Final: 0990576262001
 Servicio Recaudación Int.F.: 0.50
 I.F.F.: 0.50
 PAGO TOTAL: us\$12.06

1173 10:56:46 07/20/2010 84 1 plazaa
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/C.I. : 0990576262001
 Razon social : SUPESCA S.A.
 Tip. Impcto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870374973481
 Aut. SRI : 72007-201-042203-9
 Efe: us\$11.58 CHR : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$11.58