

20283



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  
0790010108001  
870434940530  
1021  
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)  
106

RESUMEN DE DATOS

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

FRIO Y MARISCOS CIA. LTDA. FRIMAR  
01/2009  
18/01/2011  
28/04/2010  
12:47:30 PM  
28/01/2011

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 361.24  
\$ 361.24

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 361.24  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 361.24



Le recordamos que el valor de US \$ 361.24 , debe ser cancelado hasta el 28/01/2011

**BANCO DE GUAYAQUIL**  
MULTIBANCO

**COMPROBANTE DE TRANSACCION**

RECUPERACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870434940530  
 NUC: 0790010108001  
 RAZON SOCIAL: FRIO Y MARISCOS CIA. LTDA. FRIMAR  
 COD.IMPUESTO: 1021 RENTA SOCIED  
 NU.AUTORIZACION: 801201148876340

VALOR IMPUESTO: 361.24  
 COSTO DE SERVICIO: 0.50  
 TOTAL: 361.74

APZ 05VB-1 2011/01/18 13:00:23

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información. REV.02.08 COD. 1100045

20283

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO 28281180  
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (B) SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203  
 RUC 201 0790010108001 202 FRIY Y MARISCOS CIA. LTDA. FRIMAR

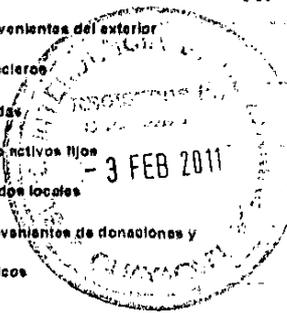
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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) 016 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

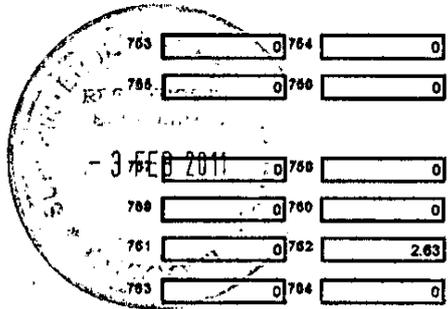
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 9,230.98	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 20,464.87
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 160,154.89
Cuentas y documentos por cobrar - 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 23,446.92	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)	699 180,619.86
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 122.24		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,751.69	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	326 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	328 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 34,551.83		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 46,791.66		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		



COSTOS Y GASTOS

COSTO	GASTO
701 0	
702 144,933.20	
703 0	704 0

Muebles y enseres	343	18,500	el sujeto pasivo	706	0	
Maquinario, equipo e instalaciones	344	26,000	Inventario Inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	3,250	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	63,471.86	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	11,935.47	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	380	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>389</b>	<b>42,005.27</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716 5,232
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 1,525.92
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 648.08
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>726 0</b>
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
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732 0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 59.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736 2,851.56
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>742 0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	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	381	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	763	0	764 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)</b>	<b>599</b>	<b>76,557.1</b>	Del exterior	765	0	766 0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>769 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>769 0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 2.63
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	2,256.55	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770 0</b>
Locales	416	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			776 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	<b>776</b>	<b>1,553.69</b>	<b>776 1,553.69</b>
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	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	7,123.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	754.76	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	663.43	Servicios públicos	787	0	788	12,222.76
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,117.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	144,933.29		
Provisiones	428	634.31	TOTAL GASTOS	798		799	32,134.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	4,308.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)	799		800	177,068.03
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	704	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolvente (informativo)	705	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	706	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>				<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 mayor a 0)	801		802	3,651.83
Préstamos de accionistas / Locales	447	21,452.09	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802		803	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	532.77
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadora a tribulaciones a ingresos exentos	817		818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedicaciones por leyes especiales	819		820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		821	0
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		823	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	21,452.09				829	3,019.06
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		830	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	830		841	0
TOTAL DEL PASIVO (436 + 468 + 470 + 489)	498	26,760.14	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		842	3,019.06
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Saldo utilidad gravable	842		843	754.77
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	843		844	982.3
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	844		845	204.68
Reserva legal	507	400	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845		846	0
Otras reservas	509	43,547.16	(-) Retenciones por dividendos anticipados	846		847	564.71
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	685.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	847		848	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	848		849	0
Utilidad del ejercicio	517	2,264.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849		850	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	850		851	996.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	50,796.96				859	1,484.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	76,557.1	Anticipo próximo año (fórmula)	859		860	



Pago previo (Informativo)

800

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 (898 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 908

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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE REGAL

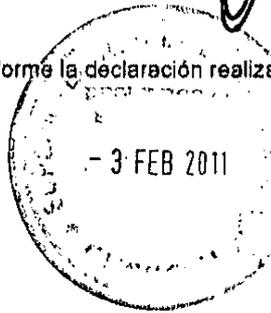
198

NUC CONTADOR

199

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DE PAGO  
BANCO

921 no existe dato  
922 RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870371173330

Fecha Recaudacion: 09/06/2010