

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17794328

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0790010108001

202

FRIO 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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

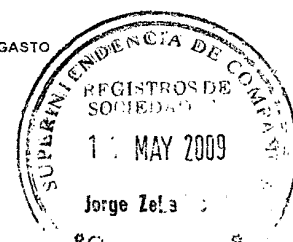
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	840
Caja, bancos	311	1,645.3	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	68,027.84
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	32,747.8
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	15,230.12	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		609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	2,564	Del exterior	612	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	101,615.64
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	749.81	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	9,105.78
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	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	20,189.23			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	46,791.66	el sujeto pasivo	701	0
			Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
			el sujeto pasivo	703	0
				704	0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	
Muebles y enseres	343	18,500		706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	25,000	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	3,250	Compras netas locales de materia prima	707	36,800.84	
Vehículos, equipo de transporte y camión 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	56,348.18	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	11,935.47	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	49,128.95	(-) 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	0	716 13,080
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 2,943
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 1,615.38
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728 5,145
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730 3,235
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734 1,255
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	69,318.18	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	771	0	772 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	773	0	774 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	0	
				776	1,754	

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	12,720
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	185.1	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	130.66	Servicios públicos	787	0	788	1,622.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	19,159.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,415
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	36,800.84		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	63,943.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	315.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	100,744.57
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	10,602.15					
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	871.07
Préstamos de accionistas / Locales	447	9,867.64	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	130.66
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (508+510+511+512)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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	(-) 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	20,469.79					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	740.41
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	20,785.55					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Saldo utilidad gravable			842	740.41
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	185.1
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Reserva legal	507	43,248.39	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	749.81
Otras reservas	509	698.76	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	412.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	326.57	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
Utilidad del ejercicio	517	499.78	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0

(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	564.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	48,532.63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	69,318.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	982.29

Pago previo (Informativo) 890

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 (858 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 989

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	0	Valor USD	911	0	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 ellas se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

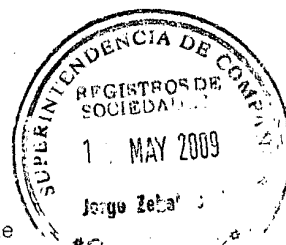
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922 

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

Numero Serial: 870266234385

Fecha Recaudación: 28/04/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

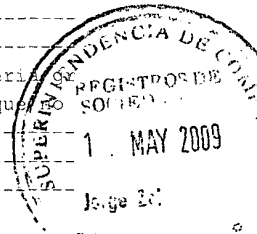
RUC: 0790010108001

RAZON SOCIAL: FRIO Y MARISCOS CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0701525230
199	RUC CONTADOR -----	0906175831001
201	RUC -----	0790010108001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FRIO Y MARISCOS CIA. L
311	Caja, bancos -----	1,645.30
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	15,230.12
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,564.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	749.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,189.23
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	46,791.66
343	Muebles y enseres -----	18,500.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	25,000.00
345	Equipo de computación y software -----	3,250.00
349	Depreciación acumulada activo fijo -----	56,348.18
349	Terrenos -----	11,935.47
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	49,128.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	69,318.18
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	185.10
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	130.66
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	315.76
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	10,602.15
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	9,867.64
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	20,469.79
499	TOTAL DEL PASIVO -----	20,785.55
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,000.00
507	Reserva legal -----	43,248.39
509	Otras reservas -----	698.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	412.27
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	326.57
517	Utilidad del ejercicio -----	499.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,532.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	69,318.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	840.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	68,027.84
603	Exportaciones netas -----	32,747.80
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	9,105.78
699	TOTAL INGRESOS -----	101,615.64
707	Compras netas locales de materia prima -----	36,800.84
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia	13,080.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que	2,943.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,615.38
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,145.00
730	Gasto - Combustibles -----	3,235.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790010108001

RAZON SOCIAL: FRIO Y MARISCOS CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

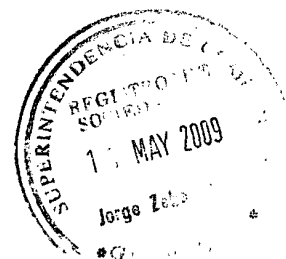
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,255.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,754.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	12,720.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,622.09
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	19,159.26
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,415.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	36,800.84
798	SUBTOTAL GASTO -----	63,943.73
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	100,744.57
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	871.07
811	15% Participación a trabajadores -----	130.66
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	740.41
842	Saldo utilidad gravable -----	740.41
849	Total impuesto causado -----	185.10
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	749.81
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	564.71
879	Anticipo próximo año -----	982.29
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0701525230

Firma Contador (a)

C.I. 0906175831001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0790010108001
870266234385
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

FRIO Y MARISCOS CIA. LTDA. FRIMAR
2008
28/04/2009
10:23:52 AM
28/04/2009
28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

