21703

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990059446001
CEP#(Número de Serie)	990351626021
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIA CONSERVERA DE LA PESCA INCOPES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/03/2010
Hora de Declaración	10:41:13 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	29/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR $ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS
6 ABR 2010
Roddy Constante
GUAYAQUIL

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 26327262

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 0990059446001 — 202: INDUSTRIA CONSERVERA DE LA PESCA INCOPES CIA. LTDA.

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	96,235.17
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	212,536.3
No relacionados / Del exterior	316	342,926.3
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	22,185.23
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	17,536.03
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	12,437.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	33,573.35
Inventario de materia prima	325	197,912.47
Inventario de productos en proceso	326	197,375.28
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	288.59
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,097,933.82
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	13,285.56
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	208,732.91
Exportaciones netas	603	4,439,041.83
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	2,819.96
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	8,000
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	4,671,880.26
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	8,000
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	3,445

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	139,148.06	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	16,382.19	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	350,752.95	Inventario inicial de materia prima	706	212,722.74		
Equipo de computación y software	345	7,171.88	Compras netas locales de materia prima	707	3,023,993.92		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	14,168.17	Importaciones de materia prima	708	445,315.08		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	197,912.47		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	334,883.19	Inventario inicial de productos en proceso	710	164,375.3		
Terrenos	349	20,362.18	(-) Inventario final de productos en proceso	711	197,375.28		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	213,102.24	(-) 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	74,646.73	716	99,661.96
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	15,355.36	718	48,545.08
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	12,299.6	720	22,226.13
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	21,200
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	115,051.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	42,232.08	730	5,827.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	12,180.74	734	31,493.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	25,598.58
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	28,920.95
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	3,062.5
Otros activos largo plazo	392	50,720	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	50,720	Local	753	0	754	12,860.96
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,361,756.06	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	484,802.6	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	260,919.53	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	10,396.51
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel 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	15,770.91
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	115,029.72
No relacionados / Locales	421	27,488.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	1,458.82
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	26,415.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	28,589.5	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,783.88	Servicios públicos	787	0	788	69,836.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	245,463.58
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,607,833.8		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	898,820.6
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	826,583.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,506,654.4
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	54,059.29
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	3,445
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	54,148.02					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	165,225.86
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	24,783.88
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	2,436.02
No relacionados / Locales	451	5,453.55	(+) 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	28,520
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	59,601.57					
Pasivos diferidos	479	167,616.66	UTILIDAD GRAVABLE			829	114,358
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,053,801.82					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	114,358
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado			849	28,589.5
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	25,083.36
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,857.49
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS
- 6 ABR 2010
Reddy Constante
GUAYAQUIL

Reserva legal	507	60.13	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	261,175.01	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4,632.5
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	135,146.88	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	172,760.26			
Utilidad del ejercicio	517	83,332.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,983.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	307,954.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,361,756.06	Anticipo próximo año (fórmula)	879	29,911.14

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198: 0903151272

RUC CONTADOR 199: 0903657477001

FORMA DE PAGO 921: no existe dato

BANCO 922: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR 6 ABR 2010 Reddy Constante GUAYAQUIL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990351626021
Fecha Recaudacion: 29/03/2010

INDUSTRIA CONSERVERA DE LA PESCADILLA. LTDA-
INCOPES
Jose CASTRO ALVAREZ

JORGE LOOR OLIVARES
CONTADOR