

SRI GOV.ECSERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0991257721001
CEP#(Número de Serie)	990366830320
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaracion	21/05/2010
Hora de Declaración	04 16 58 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	21/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 37,948 03
Intereses por mora	\$ 873 56
Multas	\$ 2,276 58
Total	\$ 41,098 17

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 41,098 17
Compensaciones	\$ 0 00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0 00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0 00

TOTAL A PAGAR	\$ 41,098 17
---------------	--------------

Le recordamos que el valor de US \$ 41,098 17 , sera debitado a partir del 21/05/2010 , de su cuenta 0005067965 del Banco BANCO BOLIVARIANO C A



2010/05/21

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d>

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27849876

NAC DGER2008-1630

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[O] ORIGINAL [S] SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

22976-73

RUC 201 0801257721001

202 INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA 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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 767 480 75

Caja, bancos

311 28 781 02 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 11 377 601 05

Inversiones corrientes

312 700 000 Exportaciones netas

603 92 681 058 4

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 2 683 429 05

No relacionados / Locales

315 6 294 081 28 Utilidad en venta de activos fijos

607 35 000

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 publicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 6 248 242 1 Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

612 0

() Provisión cuentas incobrables

321 161 787 12 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609 75 524 577 28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 807 191 05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 28 437 4 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 1 675 986 58 Ingresos por reemplazo como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 11 300 058 34

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328 1 085 162 59

Mercaderías en tránsito

329 10 053 04

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 185 042 14

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338 32 004 289 44

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 23 367 598 55

Navas, aeronaves, barcas y similares

342 216 900

Muebles y similares

343 254 650 65

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 14 732 038 25

Equipo de computación y software

345 408 425 57

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346 3 444 354 23

Otros activos fijos

347 0

() Depreciación acumulada activo fijo

348 27 553 767 38

Terrenos

349 1 019 973 2

(-) Inventario final de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Inventario inicial de materia prima

Compras netas locales de materia prima

Importaciones de materia prima

() Inventario final de materia prima

Inventario inicial de productos en proceso

() Inventario final de productos en proceso

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

702 0

703 0

704 0

705 1 675 355 44

706 39 088 475 33

707 47 853

708 1 675 986 58

709 11 450 285 62

710 11 300 058 34

2010/05/21

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d>

Obras en proceso	360	57 088.1	Inventario inicial de productos terminados	712	2 452 488.24
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	15 948 263.47	() Inventario final de productos terminados	713	1 685 162.60
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	9 474 237.48
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	1 633 943.58
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1 680 326.7
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y otros	721	414 823.21
() Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727	3 453 182.35
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	277 920.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	7 194 055.03	Promoción y publicidad	731	3 606.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo			Suministros y materiales	733	1 681 388.5
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	3 391 270.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0
() Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios		
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	1 680 351.81
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	7 194 055.03	Del exterior	755	153 388.39
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	398	55 146 587.64	Intereses pagados a terceros		
PASIVO			Relacionados / Local	757	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente			No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Locales	413	15 853 616.41	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0
Obligaciones con instituciones financieras corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	57 859.78
Locales	415	10 603 138.78	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0
Del exterior	416	1 633 333.37	Gastos de gestión	775	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	4 708 680.13	Impuestos contribuciones	776	61 658.33
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	777	15 851.75
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			IVA que se carga al costo o gasto	779	0
Relacionados / Locales	419	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	781	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2 199 982.05
No relacionados / Locales	421	5 183 030.68	Amortizaciones	785	63 453.69
No relacionados / Del exterior	422	0	Servicios públicos	787	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Pagos por otros servicios	789	9 047 335.37
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros bienes	791	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	TOTAL COSTOS	797	75 178.111
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL GASTOS	798	61 658.33
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	75 240 769.33
Provisiones	428	5 708 273.28			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	43 930 070.68			
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			

2010/05/21

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d>

No relacionados / Del exterior

444

Obligaciones con instituciones financieras largo plazo

CONCILIACION TRIBUTARIA

Locales

445

Del exterior

446

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 mayor a 0)

801

Préstamos de accionistas / Locales

447

PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 608 - 799 menor a 0)

802

Préstamos de accionistas / Del exterior

448

() 15% Participación a trabajadores

811

Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo

() 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)

812

Relacionados / Locales

449

() 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)

813

Relacionados / Del exterior

450

(+) Gastos no deducibles locales

814

No relacionados / Locales

451

(+) Gastos no deducibles del exterior

815

No relacionados / Del exterior

452

(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

816

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

453

(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos

817

Crédito a mutuo

454

() Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

818

Obligaciones emitidas largo plazo

455

() Deducciones por leyes especiales

819

Provisiones para jubilación patronal

456

(+) Ajuste por precios de transferencia

820

Provisiones para desahucio

457

() Deducción por incremento neto de empleados

821

Otras provisiones

458

() Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

822

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

469

Pasivos diferidos

470

UTILIDAD GRAVABLE

829

Otras pasivos

479

PÉRDIDA

830

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

842

Capital suscrito y/o asignado

801

Total impuesto causado

849

() Capital suscrito no pagado acciones en tesorería

803

() Anticipo pagado

851

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852

capitalización

805

() Retenciones por dividendos anticipados

853

Reserva legal

807

() Retenciones por ingresos provenientes del exterior

854

Otras reservas

809

() Crédito tributario de años anteriores

855

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

813

() Exoneración por leyes especiales

856

() Pérdida acumulada ejercicios anteriores

815

Utilidad del ejercicio

817

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859

() Pérdida del ejercicio

819

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

863

TOTAL PATRIMONIO NETO

898

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599

Anticipo próximo año (fórmula)

879

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897

Interés

898 899

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

Valor USD

911

Valor USD

913

Valor USD

915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No

916

Resolución No

918

Valor USD

917

Valor USD

919

2010/05/21

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la LORTT)

No ID REPRESENTANTE LEGAL

198

0804237828

RUC CONTADOR

199

0806140889001

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

922

BANCO BOLIVARIANO C.A.

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

Numero Serial 990366830320

Fecha Recaudación 21/05/2010

Impreso

Cópi

