

22909

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0790042727001
CEP#(Número de Serie)	990355190673
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MARISCOS DEL ECUADOR MARECUADOR CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	06:53:13 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010
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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26683563

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0790042727001

202

MARISCOS DEL ECUADOR MARECUADOR CIA LTDA

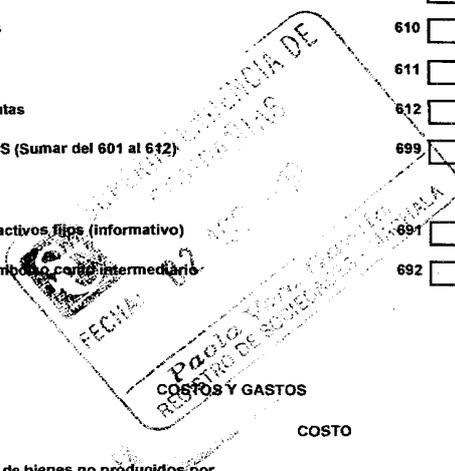
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="11,229.02"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="9,797.47"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="476,848.72"/>
inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="7,241,507.69"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="7,288.58"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="33,254.88"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="176,937.63"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="34,023.61"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="140,000.61"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="7,796,863.92"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="60,158.15"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="50,864.61"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso comercial intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="120,017.27"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="51,088.75"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="616,153.07"/>		
ACTIVO ELIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	719,168.15	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	19,356.76	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	518,315.76	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	9,593.86	Compras netas locales de materia prima	707	5,575,968.59		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,376.8	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	111,478.68	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	96,410.03	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	111,103.24	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,367,845.92	(-) 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	484,671.6	716	0
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	104,627.48	718	0
Otros activos diferidos	377	1,034.4	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	141,086.41	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	61,228.25	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,034.4	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	133,853.29	728	1,109.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	8,870.62	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,058.22
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	331,928.96	734	9,961.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	58,586.51	736	0
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	4,005.1	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	53,915.29	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,985,033.39	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	69,744.69	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	16,000	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	89,648.47	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	800,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,745.31	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

EMPRESA SUJETADA AL REGISTRO DE SOCIEDADES
 02-459-2008
 PARA VOTO CALIFICADO
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MANABILA

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,326.33	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	12,192.33	
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	23,649.09	780	0	
No relacionados / Locales	421	70,530.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	129,719.4	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,560.57	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,807.46	Servicios públicos	787	112,438.9	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	503,012.17	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	20,859.65	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,755,166.62			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	29,647.58	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,050,291.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,784,814.2	
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	12,049.72	
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	1,807.46	
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	4,904.27	
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	41,308.79	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	41,308.79						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	15,146.53	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,091,600.43						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable			842	15,146.53	
Capital suscrito y/o asignado	501	304,565.6	Total impuesto causado			849	3,786.63	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	50,161.56	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	703.05	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	475.25	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	781,981.88	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,917.13	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	214,804.51			
Utilidad del ejercicio	517	7,297.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	47,077.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	893,432.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,985,033.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	55,729.43

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 0701054272 RUC CONTADOR 199 0700704648001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355190673
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

(Handwritten signatures and stamps)

02 APR 2010
Módulo Vere Servicios
CANTON DE CONDORCOTOS MACHAL