

23299

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0790046617001
CEP#(Número de Serie)	870355161274
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PESQUERA SAN MIGUEL C LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	06:09:02 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

26680631

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201 0790046617001

202 PESQUERA SAN MIGUEL C 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

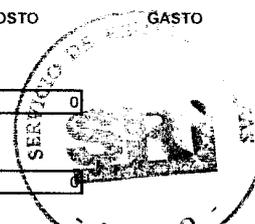
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 1,729.52	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 0
Inversiones corrientes	312 1,000	Exportaciones netas	602 511,695.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 18,290.56	Utilidad en venta de activos fijos	606 446.9
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 3,684.09
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 32,412.42	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,863.07	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)	699 515,826.46
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 6,940.41	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 15,375
Inventario de materia prima	325 26,872.86	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
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 91,108.84		

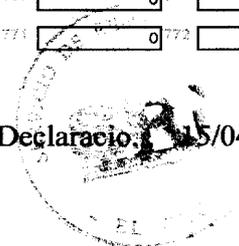
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701 0
702 0



Inmuebles (excluye terrenos)	341	47,490.1	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, buques y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no depreciados por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	10,733.14		706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	126,054.47	inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	694.4	Compras netas locales de materia prima	707	226,034.2		
Vehículos - equipo de transporte y parajeo móvil	346	76,042.89	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	26,872.86		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	215,438.32	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	45,576.68	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Salarios, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		715	77,647.88	716	37,130.22
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	12,011.2	718	5,238.69
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	14,637.75	720	7,258.7
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,017
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,911.36
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727	37,476.6	728	650
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Comisibles	729	36,376	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Suministros / materiales	733	0	734	590.57
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	10,318.9	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para publicación pagada	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para devaluación	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas intencionales	742	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
(-) Provisiones cuentas intencionales	391	0	Intereses bancarios				
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 349 + 379 + 397)	359	136,685.52					
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	18,032.62	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	0	Seguros y reaseguros (prima y cesiones)	771	0	772	491.38
Del exterior	416	0	Gastos indirectos otorgados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	30.91
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,260.85
Relacionados / Locales	419	19,500.01	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IMA que se carga al costo o gasto	779	14,001.88	780	0
No relacionados / Locales	421	11,370.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	18,495.83	782	32.4
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	489.19	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,248.35	788	1,643.6
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	24,741.3	790	7,535.78
Crédito a medio	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,726.4	792	1,536.17
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	447,845.43		
Provisiones	428	19,654.87	TOTAL GASTOS	798		798	74,327.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	69,047.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (737 + 798)	190		190	522,173.06
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de monetaria (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como retribuyente (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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	801	0
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	6,346.6	802	6,346.6
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	0	811	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	9,629.19	814	9,629.19
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización recibida tributaria de años anteriores	818	0	818	0
Crédito a medio	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por acción de transferencia	820	0	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por impuesto costo de empleados	821	0	821	0
Provisiones para seguro	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	822	0
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,282.59	829	3,282.59
Otros pasivos	479	0	PERDIDA	839	0	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	69,047.58					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suspenso	503	0	Saldo utilidad gravable	842	3,282.59	842	3,282.59
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	820.65	849	820.65
			(-) Arriendo pagado	851	3,371.86	851	3,371.86
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,232.23	852	1,232.23
			(+) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	853	0

Reserva legal	507	139.48	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	65,171.5	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,094.66	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	7,167.7	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,783.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	67,637.94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	136,685.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,654.05

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)	989	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	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 LEGAL 198 0701469306 RUC CONTADOR 199 0700419328001

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: 870355161274
Fecha Recaudación: 12/04/2010

PESQUERA SAN MIGUEL G. LTDA.
Miguel E. Farijo Jiménez
Gigo. Miguel E. Farijo Jiménez
GERENTE GENERAL

[Firma]
Lda. L. NOTES 10.72d
CONTADORA