

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29084388

NAC-DGER2008-4520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

25152

RUC 201 099052218001 202 ADMINISTRACION PESQUERA (ADPECA) C.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

Caja, bancos 311 350,180.18
Inversiones corrientes 312 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente
Relacionados / Locales 313 0
Relacionados / Del exterior 314 0
No relacionados / Locales 315 15,378.31
No relacionados / Del exterior 316 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente
Relacionados / Locales 317 22,001.48
Relacionados / Del exterior 318 0
No relacionados / Locales 319 327,188.03
No relacionados / Del exterior 320 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 0

Inventario de materia prima 325 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

Ventas netas locales gravadas con IVA 601 38,159.02

Ventas netas locales gravadas con tarifa de 602 877,278.1

Exportaciones netas 603 0

Otros ingresos provenientes del exterior 604 0

Rendimientos financieros 605 0

Otras rentas gravadas 606 4,260.2

Utilidad en venta de activos fijos 607 0

Dividendos percibidos locales 608 0

Rentas exentas provenientes de aportaciones de recursos públicos 609 0

De otras rentas 610 0

Del exterior 611 0

Otras rentas exentas 612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 919,697.32

COSTOS Y GASTOS

COSTO

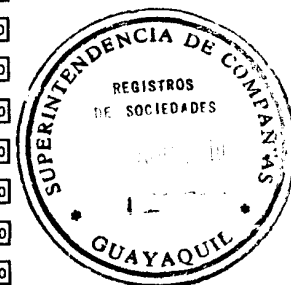
GASTO

Ventas netas de activos fijos (Informativo) 691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo) 692 0

Inventario inicial de bienes no producidos por 700

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	714,748	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	3,790.31	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	21,366.19	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,018.73	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	53,202.44	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	60,416.2	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	2,340	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	21,301.47	(-) 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	128,406.09
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	29,384.55
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	101,585.34
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	9,069.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	32,222.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	8,131.61
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	11,531.5
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	107,447.23
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	901.29
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	86,110.95
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	130,942.7
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,829.93
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	4,432.1
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	736,047.47	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0



AGNOSTICADO
10 AGO 2010
Firma: _____
Responsable: _____

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	90,840.22	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 (primas y cesiones)	771	14,046.53	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde 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	9,737.53
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	58,807.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,169.72	784	8,121.91
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	59.42	Servicios públicos	787	7,552.19	788	19,174.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	193,295.25	790	16,751.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	809,210.57		
Provisiones	428	9,687.22	TOTAL GASTOS			798	115,633.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	159,394.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	924,843.71
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 reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	5,146.39
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
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	35,780.33
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 a 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	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	30,633.94
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	159,394.38			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	30,633.94
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	7,658.49
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	(-) Anticipo pagado	851	9,378.14
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	400,020	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	83,894.4	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	95,885.08	(-) 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	5,146.39	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,719.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	576,653.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	736,047.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,537.97
Pago previo (Informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	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	919.7
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	919.7
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	919.7
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	N/C No.	912	
			Valor USD	913	0
N/C No.	914		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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

13
ANEXOS

Cuentas 10 AGO 10

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

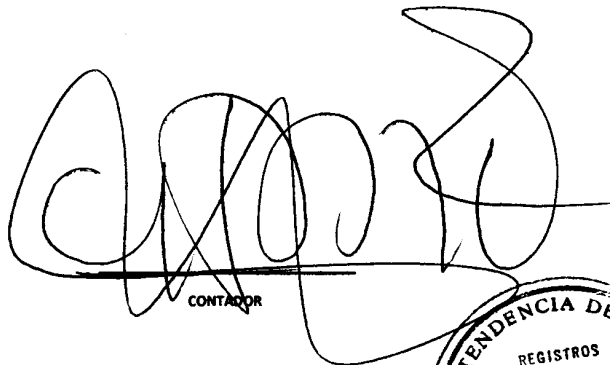
Numero Serial: 870379213006

Fecha Recaudación: 08/07/2010

Responsable: _____

Firma: _____


Representante Legal


CONTADOR



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria
0990522189001
870379213006
1021
Renta Sociedades
101

25152

RESUMEN DE DATOS

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

ADMINISTRACION PESQUERA (ADPECA) C.A.
2009
08/07/2010
26/04/2010
09:59:29 AM
26/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 919.70
\$ 919.70

FORMA DE PAGO

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

\$ 919.70
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 919.70



Le recordamos que el valor de US \$ 919.70 , debe ser cancelado hasta el 26/07/2010