

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

22072319

NAO-DO ERESE-1628

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

851 0

AÑO 182

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

189 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

SI PEDIENTE

282

34304

RUCO 181

1306141297001

282

COMPANIA DE PRODUCTOS MARINOS PARA EXPORTACION COFRAMARE S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	811		Ingresos con partes relacionadas del exterior	813	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	812		Egresos con partes relacionadas del exterior	814	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814)				816	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

851

Caja, bancos

211

Ventas netas locales gravadas con tarifa 5%

852

Inversiones a corto plazo

212

Participaciones netas

853

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

854

Relacionados / Locales

213

Rendimientos financieros

855

Relacionados / Del exterior

214

Otros rendimientos gravados

856

No relacionados / Locales

215

Utilidad en venta de activos fijos

857

No relacionados / Del exterior

216

Dividendos percibidos locales

858

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas netas provenientes de donaciones y aportaciones

859

Relacionados / Locales

217

De recursos públicos

860

Relacionados / Del exterior

218

De otros locales

861

No relacionados / Locales

219

Del exterior

862

No relacionados / Del exterior

220

Otros rendimientos

863

(-) Provisión cuentas incobrables

221

TOTAL INGRESOS (Suma de 851 a 863)

864

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

222

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

223

Ventas netas de activos fijos (informativa)

865

Inventario de materias primas

224

Ingresos por remanentes como intermediario (informativo)

866

Inventario de productos en proceso

225

Inventario de suministros y materiales

226

Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito

227

Mercaderías en tránsito

228

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

229

Activos pagados por anticipado

230

al sujeto pasivo

781

Otros activos corrientes

231

Compras netas locales de bienes no producidos por

782

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

232

al sujeto pasivo

783

ACTIVO FIJO

Los participaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	541		al sujeto pasivo	783		0784	
Navas, aeronaves, barcos y similares	542		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	543		al sujeto pasivo	786		0	
Equipo de oficina e instalaciones	544		Inventario inicial de materia prima	788		0	
Equipo de computación y software	545		Compras netas menos de materia prima	787		0	
Vehículos, equipo de transporte y camiones	546		participaciones de materia prima	783		0	
Otros activos fijos	547		(-) Inventario final de materia prima	788		0	
(-) Depreciación acumulada activos fijos	548		Inventario inicial de productos en proceso	710		0	
Terrenos	549		(-) Inventario final de productos en proceso	711		0	
Otros en proceso	550		Inventario inicial de productos terminados	712		0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	551		(-) Inventario final de productos terminados	713		0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Guías, cartas y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de libro y otros	571		constituyen materia gravada del IESS	715		0716	
Otros de organización y constitución	572		Beneficios sociales, indemnizaciones y otros				
Otros de investigación, exploración y similares	573		que no constituyen materia gravada del IESS	717		0718	
Otros activos diferidos	574		Aporte a la seguridad social (fondo de reserva)	719		0720	
(-) Amortización acumulada	575		Honorarios profesionales y otros	721		0722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	576		Honorarios e honorarios por servicios	723		0724	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		0726	
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	581		Mantenimiento y reparaciones	727		0728	
Inversiones a largo plazo / Otros	582		Combustibles	729		0730	
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Formación y publicidad	731		0732	
Relacionados / Locales	583		Suministros y materiales	733		0734	
Relacionados / Del exterior	584		Transporte	735		0736	
No relacionados / Locales	585		Provisiones / Para jubilación personal	737		0738	
No relacionados / Del exterior	586		Provisiones / Para de seguro	739		0740	
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741		0	
Relacionados / Locales	587		Provisiones / Otros provisiones	743		0744	
Relacionados / Del exterior	588		Arrendamiento arrend / Local	745		0746	
No relacionados / Locales	589		Arrendamiento arrend / Del exterior	747		0748	
No relacionados / Del exterior	590		Comisiones / Local	749		0750	
(-) Provisión cuentas incobrables	591		Comisiones / Del exterior	751		0753	
Otros activos largo plazo	592		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	593		Local	755		0756	
TOTAL DEL ACTIVO (551 + 576 + 593 + 597)	594		Del exterior	757		0758	
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767		0768	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769		0770	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	771		0772	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	773		0774	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	775		0776	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	777		0778	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otros pérdidas	779		0780	
Locales	415		Seguros y no seguros (primas y seguros)	781		0783	
Del exterior	416		Otros intereses asignados de del exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417		perpetuo refinanciado	775		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Otros de gestión			776	
Otros sueldos y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	
Relacionados / Locales	419		Otros de viaje			777	
Relacionados / Del exterior	420		MA que se surge al sector gasto			779	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Asesorado			781	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No asesorado			783	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones			786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos			787	
Transferencias a socios matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios			788	
Créditos a mutuo	426		Pagos por otros bienes			781	
Obligaciones con terceros a corto plazo	427		TOTAL GASTOS			787	
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			788	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL GASTOS Y GASTOS (787 + 788)			789	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolso (Informativo)			796	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			798	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445						
Del exterior	446						
Préstamos de accionistas / Locales	447		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 888 - 788 mayor a 0)			881	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 888 - 788 menor a 0)			882	
Otros sueldos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 10% Participación trabajadores			811	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Dividendos pendientes de pago (Compañía)			812	
Relacionados / Del exterior	450		(-) 100% Otros rendimientos (888 + 811 + 812)			813	
No relacionados / Locales	451		(*) Gastos no deducibles locales			814	
No relacionados / Del exterior	452		(*) Gastos no deducibles del exterior			816	
Transferencias a socios matriz y sucursales (del exterior)	453		(*) Gastos incurridos para generar ingresos			818	
Créditos a mutuo	454		(*) Participación trabajadores a tributarlos e ingresos			817	
Obligaciones con terceros a largo plazo	455		(-) Amortización pérdida tributaria de años anteriores			819	
Provisiones para jubilación patronal	456		(-) Deducciones por leyes especiales			818	
Provisiones para devaluación	457		(*) Ajuste por pérdidas de transferencia			820	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por incremento neto de un plus de			821	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	
Pasivos diferidos	470		UTILIDAD O RAYABLE			820	
Otros pasivos	471		PÉRDIDA			821	
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 470 + 471)	480						
PATRIMONIO NETO			Utilidad o resultado y capitalizar			841	
Capital suscrito y/o asignado	501		Saldo utilidad gravable			842	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502		Total impuesto acordado			848	
Aportes de socios a accionistas para futura capitalización	503		(-) Análisis pagado			851	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	
	504		(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	

Reserva legal	687	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	664	0
Otras reservas	688	1.200	(-) Crédito tributario de años anteriores	665	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	615	0	(-) Exención por ingresos especiales	666	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	668	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	669	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	689	1.200			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	690	1.200	Anticipo próximo año (Módulo)	670	29.2

Pago previo (informativo) 691

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	687	0	Interés	688	0	Multa	689	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Tarifa por impuesto pagar (688 - 687)	692	0
Interés por mora	693	0
Multa	694	0
TOTAL PAGADO (692 + 693 + 694)	695	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	696	0
Mediante Compensores	697	0
Mediante Nota de Crédito	698	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. 699	0	NÚM. 700	0	NÚM. 701	0	NÚM. 702	0
Valor USD 699	0	Valor USD 700	0	Valor USD 701	0	Valor USD 702	0

DETALLE DE COMPENSAIONES	Resolución No.	703	0	Resolución No.	704	0
	Valor USD	703	0	Valor USD	704	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 161 de la L.O.R.T.L.)

NÚM. ID REPRESENTANTE LEGAL	705	12002012	NÚM. RUO CONTADOR	706	000302100001
-----------------------------	-----	---------------------------------------	-------------------	-----	---

FORMA DE PAGO	707	☒ en efectivo
BANCO	708	☒ SERVIDO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870315107121

Fecha Recaudación: 12/11/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390144357001

RAZON SOCIAL: COPRAMAREX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	22677279
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0912982618
199	RUC CONTADOR -----	0905362109001
201	RUC -----	1390144357001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COPRAMAREX S.A.
311	Caja, bancos -----	2.000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2.000.00
349	Terrenos -----	4.000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4.000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6.000.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2.000.00
509	Otras reservas -----	4.000.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6.000.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	6.000.00
879	Anticipo próximo año -----	36.00
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Francisco Main R.

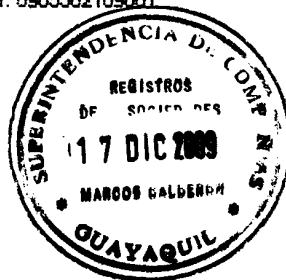
Firma Representante Legal

C.I. 0912982618

[Firma Contador]

Firma Contador (a)

C.I. 0905362109001



34304

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

Declaración sin valor a pagar
1390144357001
870319679896
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social COMPANIA DE PRODUCTOS MARINOS PARA EXPORTACION COPRAMAREX S.A.
Periodo Fiscal 2008
Fecha de Declaración 30/11/2009
Hora de Declaración 03:07:16 PM
Fecha de Vencimiento 20/04/2009
Fecha Máxima de Pago 30/11/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

