

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

3117851

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27136654

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1360145483001

202

FISHCORP S.A.

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="1,180.33"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="484,027.54"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
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="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="339,158.48"/>	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="34,966"/>	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="141,587.4"/>	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="485,217.87"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="18,147.24"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="12,155.05"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materias primas	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como 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="27,250"/>			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Merchandías en tránsito	329	<input type="text" value="39,162"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por adelantado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701



TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	612,416.15	el sujeto pasivo	702	30,612.36
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	155,091.19	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	6,391.15	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	645,815.29	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,291.79	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	33,457	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	444,509.52	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	524,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	921,536.89	(-) 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	136,255.77
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	25,062.97
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	14,180.58
Otros activos diferidos	377	1,289,129.93	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	8,978.27
(-) Amortización acumulada	378	473,386.71	Honorarios profesionales y dietas	719	26,655.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	815,743.22	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	5,314.78
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	3,459.62
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	12,152.12
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	10,152.86
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	9,474.96
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	137.5
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	21,642.2
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	6,110.25
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	14,408.43
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	4,861
TOTAL DEL ACTIVO PASIVO	399	2,349,656.26	Del exterior	737	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros	738	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	739	0
Relacionados / Locales	411	322,126.2	Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	741	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
Obligaciones con instituciones financieras -			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
			Otras pérdidas	745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	25,842.11
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0



corriente							
Locales	415	27,132.71	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	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	1,154.31
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	1,722.57
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	43,105.59	784	6,933.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	34,208.16	788	2,219.83
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	22,336.5	790	3,924.02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	11,048.36	792	43,670.37
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	388,704.35		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	147,542.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	349,258.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	536,246.68
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	1,707,128.23					
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	51,028.81		
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	35,779.12		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para destrucción	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	1,707,128.23					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	15,249.69		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,056,387.14					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	0		



PATRIMONIO NETO

15/09/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...

Capital suscrito y/o asignado	501	300,000	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	100,650	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	329,065	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,943.2
Reserva legal	507	16	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,211.85
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	184,123.07	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	51,028.81	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	12,155.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	259,308.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,349,686.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,865.1

Pago previo (Informativo)

899 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	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	908	N/C No. 910	910	N/C No. 912	912	N/C No. 914	914
Valor USD 909	909	Valor USD 911	911	Valor USD 913	913	Valor USD 915	915

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	916	Resolución No. 918	918
	Valor USD 917	917	Valor USD 919	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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1304778754

RUC CONTADOR 199 1301715688001

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



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente. Numero Serial: 870399557668 Fecha Recaudacion: 15/09/2010





Firma de Representante Legal
ING. JAIME ESTRADA MEDRANDA
C.I.:1304778754



Firma del Contador
ING. LUIS RIVERA F.
RUC:1301715668001





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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1390145493001
CEP#(Número de Serie)	870399557668
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FISHCORP S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/09/2010
Hora de Declaración	11:34:24 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/09/2010

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
----------------------	---------

