

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27200501

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26666006

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 34449-98

RUC 201 1390149219001

202 EUROFISH S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	7,135,724	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	2,000,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	45,833
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	9,181,557

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,021,594.79

Caja, bancos

311 488,639.88

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 6,087,016.11

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 50,834,490.13

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 710.28

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 11,555.79

No relacionados / Locales

315 1,217,609.55

Utilidad en venta de activos fijos

607 13.39

No relacionados / Del exterior

316 7,431,703.46

Dividendos percibidos locales

608 1,851.67

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 523,163.26

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 797,872.18

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 203,940.01

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 58,957,232.16

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 183,742.4

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 188,480.46

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 3,198,121.96

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 1,905,657.36

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 1,661,574.6

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 3,101,878.81

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 1,088,395.56

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 121,843.12

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 19,799,085.23

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,543,741.6	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	91,306.78	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,688,426.21	Inventario inicial de materia prima	706	4,480,330.58		
Equipo de computación y software	345	232,998.99	Compras netas locales de materia prima	707	23,950,240.33		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	527,144.35	Importaciones de materia prima	708	9,406,480.93		
Otros activos fijos	347	1,112,579.21	(-) Inventario final de materia prima	709	3,198,121.96		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,353,393.09	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	304,406.36	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	77,815.53	Inventario inicial de productos terminados	712	3,376,367.61		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,225,025.94	(-) Inventario final de productos terminados	713	3,101,878.81		
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	3,096,969.51	716	248,463.7
Gastos de organización y constitución	373	9,273.62	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,072,215.06	718	95,165.15
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	509,066.34	720	50,893.59
(-) Amortización acumulada	378	9,273.62	Honorarios profesionales y dietas	721	20,727.92	722	256,565.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	5,978.28
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	10,547.52	Mantenimiento y reparaciones	727	279,802.17	728	9,105.9
Inversiones largo plazo / Otras	382	330,641.79	Combustibles	729	767,007.94	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	67,074.34
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	9,278,576.58	734	40,939.48
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	53,067.26	736	1,974.34
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	85,596.96
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	11,000	744	57,099.25
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	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	396,282.73
Otros activos largo plazo	392	33,312.34	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	374,501.65	Local	753	0	754	1,119,381.64
TOTAL DEL ACTIVO (349 + 369 + 379 + 397)	399	27,398,612.82	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	17,186.13
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	552,743.89	No relacionados / Local	761	0	762	5,543.6
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,737,969.95	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,781,339.05	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	3,084.4
Locales	415	9,985,492.35	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	45,702.41	772	103,935.22
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			776	94,019.2
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	209,287.19
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,585.9
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	179,233.37
No relacionados / Locales	421	147,970.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	1,395,573.08	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,064,168.01	784	61,128.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	528,440.53	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	430,068.61	Servicios públicos	787	270,400.96	788	39,612.22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	476,139.85	790	876,176.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	152,751.51	792	52,780.68
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	52,011,014.2		
Provisiones	428	747,134.36	TOTAL GASTOS			798	4,079,093.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19,306,731.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	56,090,108.11
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	3,084.4
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	1,905,657.36
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	1,986,431.9	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	2,867,124.05
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	430,068.61
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	1,851.67
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	62,928.29
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	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	104,369.95
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,986,431.9					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	2,393,762.11
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	21,293,163.78					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	3,967,000	Total impuesto causado			849	528,440.53
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	110,321.75
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	78,158.71
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	485,611.45	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	255,777.32			
Utilidad del ejercicio	517	1,908,614.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	339,960.07
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,105,449.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	27,398,612.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	433,489

Pago previo (informativo)

890 339,960.07

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	339,960.07	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 0601324817

RUC CONTADOR

199 0903269298001

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: 990360362060

Fecha Recaudación: 28/04/2010

C.P.A. Mario Baquero C.
Contador General
Reg. No 4.698

EUROFISH S.A.

Firma Autorizada

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1390149219001
CEP#(Número de Serie)	990360362060
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	EUROFISH S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	04:21:28 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010
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

