

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26666006

NAC-DGER2008-1520

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

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

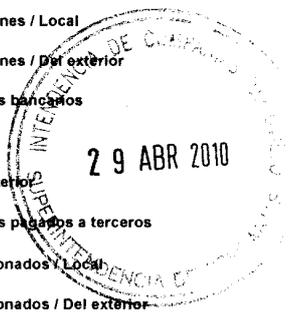
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

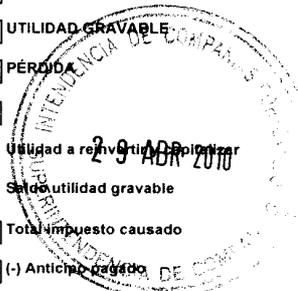
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,021,594.79
Caja, bancos	311 488,639.88	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 6,087,016.11
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 50,834,490.13
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		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	
Relacionados / Locales	317 523,163.26	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 797,872.18	Del exterior	611 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		
Mercaderías en tránsito	329 1,088,395.56		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 121,843.12		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 19,799,085.23		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	702 0



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	22,405,216.82		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	527,144.35	Importaciones de materia prima	708	9,177,085.96		
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	1,024,999.61	718	100,370.4
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	556,281.79	720	45,388.34
(-) 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 (339 + 369 + 379 + 397)	399	27,398,612.82	Del exterior	755	0	756	0
			Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	17,186.13
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	5,543.6
Relacionados / Locales	411	552,743.89	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	2,737,969.95	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	2,781,339.05	Otras pérdidas	769	0	770	3,084.4
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	45,702.41	772	103,935.22
Locales	415	9,985,492.35	Gastos indirectos asignados desde el exterior	416	0		
Del exterior	416	0					



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	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	92,466.6	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	476,139.85	790	2,728,979.79	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	21,812.63	792	52,780.68	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	50,105,656.84			
Provisiones	428	747,134.36	TOTAL GASTOS			798	5,984,451.27	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19,306,731.88	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	PERDIDA	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	Utilidad a reinvertir	841			700,000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			1,693,762.11	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			528,440.53	
			(-) Anticipo pagado	851			110,321.75	
			(-) 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 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) 902 339,960.07

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 339,960.07

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 339,960.07

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	339,960.07

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916		Resolución No. 918	
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

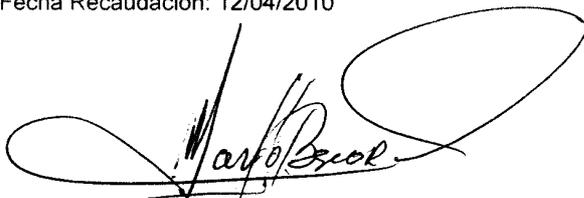
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

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: 990355015270
Fecha Recaudacion: 12/04/2010


MARIO BAQUERO C.
0903269298





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1390149219001
CEP#(Número de Serie)	990355015270
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EUROFISH S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	03:24:14 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 339,960.07
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 339,960.07

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 339,960.07

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

