

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17343167

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 34449

RUC 201 1390149219001

202 EUROFISH S.A.

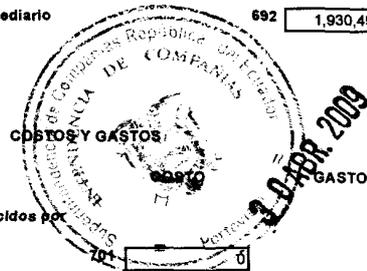
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	463,802.16
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	12,750,685.65
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	13,214,487.81

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 4,160,714.86
Caja, bancos	311 1,818,516.21	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 10,132,922.08
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 68,357,307.42
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 16,314.14
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 40,970.21
No relacionados / Locales	315 3,279,726.54	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 3,349,286.77	Dividendos percibidos locales	608 980.37
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 462,491.06	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 902,756.69	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 718,133.82	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 166,491.53	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 82,709,209.08
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 198,184.44		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 393,074.6	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 4,480,330.58	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 1,930,492.51
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 1,139,622.14		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 3,376,367.61		
Mercaderías en tránsito	329 676,723.58		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 594,989.02	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 81,446.22	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 21,305,157.75		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,333,934.56	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	89,993.74	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,545,497.22	Inventario inicial de materia prima	706	2,234,187.9		
Equipo de computación y software	345	225,355.09	Compras netas locales de materia prima	707	42,912,602.58		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	207,626.26	Importaciones de materia prima	708	16,658,760.92		
Otros activos fijos	347	1,112,579.21	(-) Inventario final de materia prima	709	4,480,330.58		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,228,096.56	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	280,406.36	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	570,845.15	Inventario inicial de productos terminados	712	4,280,340.4		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	7,138,141.03	(-) Inventario final de productos terminados	713	3,376,367.61		
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	3,157,844.14	716	299,660.69
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	849,479.64	718	101,651
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	452,485.85	720	44,365.89
(-) Amortización acumulada	378	9,273.62	Honorarios profesionales y dietas	721	27,594.89	722	202,404.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	702,487.39	726	57,688.05
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	10,547.52	Mantenimiento y reparaciones	727	1,001,126.31	728	10,238.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	277,962.14	Combustibles	729	718,065.13	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	258,384.86
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7,290,489.98	734	51,133.83
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	316,950.94	736	111,789.58
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	63,617.4
Relacionados / Locales	387	674,420.2	Provisiones / Otras provisiones	743	36,566.97	744	189,149.63
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	9,881.28
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	61,861.26
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	1,078,325.03
Otros activos largo plazo	392	17,401.44	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	980,331.3	Local	753	0	754	638,236.95
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	29,423,630.08	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	217,449.58
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	90,175.01
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	313,963.06
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,003,073.61	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	3,468,631.34	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	2,900.07
Locales	415	8,582,395.47	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	41,526.12	772	206,696.98
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

30 APR 2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	25,830.97	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	201,604.63	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	57,690.75	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	242,535.8	
No relacionados / Locales	421	119,786.59	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	873,063.72	784	51,421.97	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	490,838.24	Amortizaciones	786	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	442,860.09	Servicios públicos	787	207,617.09	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	241,287.33	790	927,215.58	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	9,263.52	792	85,893.3	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	74,155,042.63			
Provisiones	428	2,373,282.1	TOTAL GASTOS			798	5,601,765.84	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18,480,867.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	79,756,808.47	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	2,460.22	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	1,930,492.51	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	446	5,355,937.21						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	2,952,400.61	
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	442,860.09	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	980.37	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0	
Relacionados / Del exterior	460	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	41,957.64	
No relacionados / Locales	461	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	462	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	463	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	464	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	465	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	466	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	467	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	248,976	
Otras provisiones	468	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	58,188.85	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,355,937.21						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	2,243,352.94	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	23,836,804.65						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	3,267,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	700,000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	1,543,352.94	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado			849	490,838.24	
			(-) Anticipo pagado			861	243,998.77	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	149,075.83	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			864	0	



Reserva legal	507	283,741.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,381.93	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,018,702.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	97,763.64
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,586,825.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	29,423,630.08	Anticipo próximo año (fórmula)	878	441,287

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 (869 - 897) 902 97,763.64

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 97,763.64

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 97,763.64

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 1306212067 RUC CONTADOR 199 0903269298001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990261717592
Fecha Recaudación: 09/04/2009

Mario Boquero
C.F.A. Mario Boquero C.
Contador General
Reg. N° 4.698

EUROFISH S. A.
José Luis García
CONTADOR GENERAL
09/04/2009

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1390149219001	
CEP#(Número de Serie)		990261717592	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EUROFISH S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		09/04/2009	
Hora de Declaración		05:59:04 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 97,763.64	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 97,763.64	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 97,763.64	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 97,763.64 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 443725-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			

