

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27038304

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

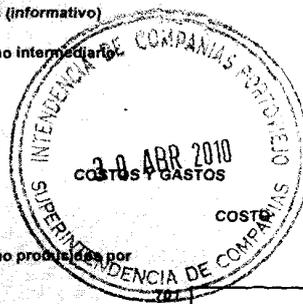
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="883,652.29"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,309,673.69"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="4,174,089.36"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="2,000,000"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="83,824,321.46"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="455,960.33"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="174,276.21"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="126,409.5"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="996,373.63"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="30,962.8"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="9,571,547.89"/>	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="507,197.33"/>	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="3,009,756.11"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="103,303.52"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="142,743.44"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="89,669,671.95"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="667,673.4"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="433,574.9"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="65,049.28"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="4,778,838.16"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="35,572.26"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="736,777.25"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="6,323,979.65"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="117,374.78"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="202,890.25"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="168,767.65"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="2,397,920.81"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="30,784,984.77"/>		
ACTIVO FIJO		Inmatriculaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



inmuebles (excepto terrenos)	341	3,547,645.77	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	165,533.41	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,311,677.47	Inventario inicial de materia prima	706	5,434,537.42		
Equipo de computación y software	345	67,812.87	Compras netas locales de materia prima	707	9,088,490.34		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	84,290	Importaciones de materia prima	708	40,973,035.4		
Otros activos fijos	347	124,599.51	(-) Inventario final de materia prima	709	4,778,838.16		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,541,468.39	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	7,965,494.81	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	1,679,563.82	Inventario inicial de productos terminados	712	6,418,201.32		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	17,405,149.27	(-) Inventario final de productos terminados	713	6,323,979.65		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	194,016.2	constituyen materia gravada del IESS	715	3,163,597.99	716	425,054.5
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	736,055.17	718	82,112.9
Otros activos diferidos	377	27,611.12	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	434,911.73	720	83,208.85
(-) Amortización acumulada	378	106,004.37	Honorarios profesionales y dietas	721	59,237.3	722	438,349.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	115,622.95	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	33,333.33	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	639,930.7	728	69,338.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	36,414.75	Combustibles	729	353,645.89	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	32,367.55
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,202,486.15	734	89,110.17
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	234,941.07	736	3,903,442.82
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	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	47,762.35
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	1,605,621.2
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	36,414.75	Local	753	0	754	1,004,830.91
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	48,342,171.74	Del exterior	755	0	756	857,375.82
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	10,364.17
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	18,595.63
No relacionados / Locales	413	1,473,024.09	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0		
No relacionados / Del exterior	414	6,765,248.5	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	9,381,720.57	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	138,148.15	772	138,780.49
Del exterior	416	9,560,895.06	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	78,341.98			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	136,801.05			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	40,562.82	778	94,151.81	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,322,496.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	884,794.56	782	100,818.13	
No relacionados / Del exterior	422	588,903.38	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,592,699.31	Amortizaciones	785	34,190.4	786	29,611.68	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,807,419.08	Servicios públicos	787	567,588.62	788	218,306.51	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,909,262.04	790	2,505,673.32	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	65,642,253.4			
Provisiones	428	588,594.54	TOTAL GASTOS	798	11,977,957.99			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	34,081,000.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	77,620,211.39			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	27,502.93			
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	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	382,857.3						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	12,049,460.66			
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	1,807,419.08			
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	169,426.14			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	68,209.15			
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 desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	108,879.53			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	382,857.3						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,370,797.24			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	34,463,858.2	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable	842	10,370,797.24			
Capital suscrito y/o asignado	501	4,306,832	Total impuesto causado	843	2,592,699.31			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	318,515.09			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	52,559.84			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	1,333,375.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,368,117.62	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	180,787.61	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	195,207.24			
Utilidad del ejercicio	517	6,884,407.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,221,624.38
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,878,313.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	48,342,171.74	Anticipo próximo año (fórmula)	879	640,212.9

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 2,221,624.38

interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,221,624.38

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

905 1,596,778.03

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 624,846.35

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	110937	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	70,605.62	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	554,240.73

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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.)

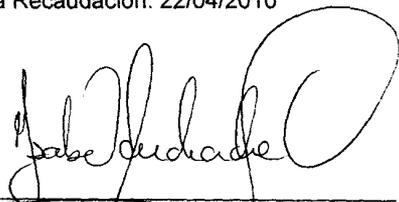
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707001788 RUC CONTADOR 199 1306321025001

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

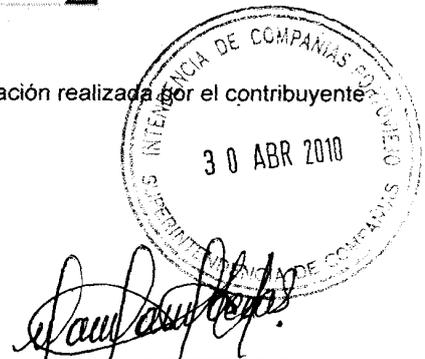
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358739817

Fecha Recaudacion: 22/04/2010



Firma Representante Legal
 C.I. 171317791-1



Firma Contador (a)
 C.I. 1306321025001

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1391700776001
CEP#(Número de Serie)	990358739817
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A. TECOPESCA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	06:45:34 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,221,624.38
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,221,624.38

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,596,778.03
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 70,605.62
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 554,240.73

TOTAL A PAGAR **\$ 1,667,383.65**

Le recordamos que el valor de US \$ 1,596,778.03 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 590231-2 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

