

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17676144

NAC-DBER2009-1520

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 199

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

34521

RUC 001

1391700776001

202

TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A. TECOPECA

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingresos con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egresos con partes relacionadas del exterior

014

0

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

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

9,216.07

Caja, bancos

311

489,636.93

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

1,969,551.79

Inversiones corrientes

312

5,200,000

Exportaciones netas

003

96,420,386.97

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

706,088.13

Relacionados / Locales

313

22,448.29

Rendimientos financieros

005

285,500.33

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros rentas gravadas

006

302,702.56

No relacionados / Locales

315

90,247.18

Utilidad en venta de activos fijos

007

17,039.35

No relacionados / Del exterior

316

8,626,205.83

Dividendos percibidos locales

008

0

Otros cuantos y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

829,632.75

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otros locales

011

0

No relacionados / Locales

319

1,155,017.94

Del exterior

012

25,135.95

No relacionados / Del exterior

320

643,872.5

Otros rentas exentas

013

99,735,620.14

(-) Provisión cuentas incobrables

321

142,743.44

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

014

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

684,226.64

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323

251,245.96

Ingresos por rembolso como intermediarios (informativo)

016

0

Inventario de materia prima

324

5,434,537.42

Ingresos por rembolso como intermediarios (informativo)

017

25,135.95

Inventario de productos en proceso

325

0

Inventario de suministros y materiales

326

891,305.14

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

327

6,418,201.32

Mercaderías en tránsito

328

24,978.62

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329

145,921.13

Activos pagados por anticipado

330

0

Otros activos corrientes

331

92,381.64

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332

30,857,115.85

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

633,523.39

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

6,624,702.74



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,346,377.25	el sujeto pasivo	703	675,356.05	704	0
Navas, embarcaciones, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	0		
Maquinas y enseres	343	156,377.75	Inventario inicial de materia prima	708	7,042,181.74		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,363,297.2	Compras netas locales de materia prima	707	14,156,354.41		
Equipo de computación y software	345	51,365.09	Superficies de materia prima	709	49,701,586.06		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	66,300	(-) Inventario final de materia prima	708	5,434,537.42		
Otros activos fijos	347	118,141.54	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,570,865.7	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	7,965,494.81	Inventario inicial de productos terminados	712	4,273,053.54		
Obras en proceso	350	106,951.53	(-) Inventario final de productos terminados	713	6,418,201.32		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	14,603,439.47					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bienes, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	718	2,112,711.59	716	306,359.5
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	190,982.2	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras prestaciones	717	388,083.25	718	61,323.3
Gastos de organización y constitución	372	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	263,236.11	720	48,116.96
Gastos de investigación, exploración y desarrollo	373	0	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	41,881.93	722	407,399.18
Otros activos diferidos	377	10,666.71	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
(-) Amortización acumulada	378	42,256.29	Remuneración a extranjeros por servicios profesionales	725	0	726	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	159,402.82	Arrendamiento de inmuebles	727	510,172.41	728	315,650.96
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	729	319,487.47	730	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Reparaciones y mantenimiento	731	0	732	28,863.41
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	733	1,864,094.26	734	35,712.98
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	735	228,035.51	736	3,447,690.54
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	739	0	740	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	742	86,470.82		
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio				
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	52,345.28
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	35,812.08	750	2,766.93
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752	4,837,228.12
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	2,191,917.25
Otros activos largo plazo	392	254,005.49	Intereses bancarios	755	0	756	839,103.34
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	254,005.49	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 376 + 397 + 387)	380	45,873,963.43	Del exterior				
PASIVO			Intereses pagados e intereses				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	5,918.86
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	524,910.34
No relacionados / Locales	413	2,009,718.01	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	5,729,975.14	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Colaboración con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	12,649,849.22	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	140,925.19	772	148,657.6
Del exterior	416	11,437,799.37	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	171,322.54		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	94,053.04		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	17,827.54	778	65,892.77
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	594,087.69	Depreciación de activos fijos / Asistada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	1,044,315.71	Depreciación de activos fijos / No asistada	783	849,757.45	784	100,844.49
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	793,350.74	Amortizaciones	785	22,812.6	786	19,498.69
Participación transferida por pagar del ejercicio	424	998,202.53	Servicios públicos	787	687,574.34	788	192,316.9
Transferencias tasa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,700,891.63	790	1,838,450.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797	81,437,422.55		
Provisiones	428	699,659.19	TOTAL GASTOS	798	11,643,514.08		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	35,956,957.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	93,080,936.63		
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	1,071,947.91	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	6,654,683.51		
Del exterior	446	862,500.02	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	998,202.53		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dese rentas exentas (Código 100-011-012)	813	25,135.95		
Relacionados / Locales	449	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos insucribidos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	391,072.12	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias tasa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	555,385.74		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	5,663.93		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	2,325,520.05	UTILIDAD GRAVABLE	823	5,035,995.36		
Pasivos diferidos	479	0	PÉRDIDA	839	0		
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	38,282,477.65	UNIDAD a reinvertir y capitalizar	841	4,656,480.96		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	1,256,278	Saldo utilidad gravable	842	379,514.38		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en reserva	803	0	Total impuesto causado	849	793,350.74		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Anticipo pagado	851	168,713.77		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	20,032.22		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	807	604,692.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	1,368,117.62	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	180,787.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	195,207.24			
Utilidad del ejercicio	817	4,376,817.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	604,604.75
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	7,591,485.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	898	45,873,963.43	Anticipo próximo año (fórmula)	879	376,643.15

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 (897 - 897)

902 604,604.75

Interés por mora

903 39,754.22

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 644,358.97

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

905 644,358.97

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

Declare 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 0908305758001

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: 990265050852
 Fecha Recaudacion: 22/04/2009

30 ABR. 2009

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 HERRERA MIRANDA RICARDO JAVIER
 C.I. 1707001788

FIRMA CONTADOR (A)
 JARA ROBERTO ROSA MARIA
 C.I. 0908305758001

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1391700776001
990265050852
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A. TECOPESCA
2008
22/04/2009
05:22:22 PM
22/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 604,604.75
\$ 39,754.22
\$ 0.00
\$ 644,358.97

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 644,358.97
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 644,358.97 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 590231-2 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

