

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28262031

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26695612

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391702515001

202 COMPAÑIA DE PESCA MANTA S.A COPEMA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="298.68"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="3,664,350.31"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="150,377.35"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="20,283.67"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="1,190,189.64"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="209,352.2"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="27,107.06"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="578,760.34"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="3,684,633.98"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="30,445.79"/>		
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por servicios como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="177,690.24"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="205,249.36"/>	Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="137,998.73"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338 <input type="text" value="2,707,469.39"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	7,000.000	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,078.46	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	71,284.47	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,433,603.86	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>3,643,759.07</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	373,954.22	716	17,330.89
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	53,573.36	718	2,492.44
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	58,155.64	720	7,210.15
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	154,103.26	722	19,284.46
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>29,892.8</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	261,899.97	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	561,469.12	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	601,805.9	734	4,784.34
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	759	736	1,443.54
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	7.93	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	10,342.79	740	428.37
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>		
Relacionados / Locales	387	2,791,286.6	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	55,081.5	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	8,019.88
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>2,846,368.1</b>	Local	<b>753</b>	<b>2,792.45</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>9,197,596.56</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	6,050.52	Seguros y reaseguros primas y costas	771	243,312.66	772	1,342
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	69,286.32
Relacionados / Locales	419	344,218.28	Gastos de viaje	777	0	778	1,071.28
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	13,897.26
No relacionados / Locales	421	691,109.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	48,340.98	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	350,000.04	784	10,914.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	67,837.26	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	59,656.94	Servicios públicos	787	0	788	88.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	362,006.54	790	18,903.61
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,331.93	792	45,015.64
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,035,514.81		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	251,406.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,217,213.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,286,921.03
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	397,712.95		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	59,656.94		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	2,646,000.67	(+) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	103,742.69		
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	110,449.67		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	8,591.04	(+) 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	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,654,591.71					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	331,349.03		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,871,805.12					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar				
Capital suscrito y/o asignado	501	621,000	Saldo utilidad gravable	841	150,000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	181,349.03		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	849	67,837.26		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	27,547.6		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	2,898.19		
				853	0		



Reserva legal	507	98,593.2	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	6,665,778.3	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	25,704.82	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,328,481.75			
Utilidad del ejercicio	517	243,196.87	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	37,391.47
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	588	5,325,791.44			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	9,197,596.56	<b>Anticipo próximo año (fórmula)</b>	879	67,945.36

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	37,391.47
Interés por mora	903	1,206.51
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	38,597.98

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 38,597.98

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908	0	N/C No. 910	0	N/C No. 912	0	N/C No. 914	0
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

**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 0901727339 RUC CONTADOR 199 1305502955001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990370981821  
 Fecha Recaudacion: 09/06/2010



Compañía de Pesca Manta  
 COPEMANTAS S.A.  
 Gerente General

Compañía de Pesca Manta S.A. COPEMANTAS  
 Ing. Carolina Sabando M.  
 CONTADOR GENERAL  
 REG. MAT.# 31407

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1391702515001	
CEP#(Número de Serie)		990370981821	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		COMPANIA DE PESCA MANTA S.A COPEMA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		09/06/2010	
Hora de Declaración		10:40:47 AM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		10/06/2010	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 37,391.47	
Intereses por mora		\$ 1,206.51	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 38,597.98	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 38,597.98	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 38,597.98</b>	
<hr/>			
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 38,597.98 , será debitado a partir del 10/06/2010 , de su cuenta C-14097455 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			

