

34738

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26775012

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 034738

RUC 201 1391716338001

202 INDUSTRIAL PESQUERA IBEROAMERICANA S.A. IBEROPESCA

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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,484,939.19

Caja, bancos

311 685,626.53

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 10,389,889.98

Inversiones corrientes

312 2,800

Exportaciones netas

603 41,700

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 883,770.91

Rendimientos financieros

605 1,992.41

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 230,807.65

No relacionados / Locales

315 176,517.61

Utilidad en venta de activos fijos

607 12,727.27

No relacionados / Del exterior

316 253,411

Dividendos percibidos locales

608 515,943.03

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 586,217.76

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 915,139.75

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 15,227.97

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 12,677,999.53

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,078,436.53

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 202,381.95

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 26,418.04

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 812,866.84

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 144,287.45

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 371,509.8

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 1,435,416.88

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 7,533,155.04

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	614,260.91	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	27,272,293.69	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	44,019.64	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	693,267.14	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	69,633.36	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	505,043.99	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,736,086.85	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	7,376.63	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	17,469,808.51	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	1,547,891.84	716	167,941.03
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	259,609.2	718	25,930.85
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	281,933.63	720	25,180.98
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	152,789.96	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	234,116.17	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,920
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	4,808,817.9	Mantenimiento y reparaciones	728	522,533.4	728	19,672.49
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	318,697.37	730	17,031.65
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,881.6
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	321,515.17	734	28,609.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	26,400	736	3,545.08
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	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	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	46,112.32
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	344,952.98	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	5,153,770.88	Local	753	0	754	16,203.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	30,156,734.43	Del exterior	755	0	756	0
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	1,181.44	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,504,914.18	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,365,131.87	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	565,011.59	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	513,239.07	772	2,893.49
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	41 /	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	113	<input type="text" value="0"/>	114	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="2,540.92"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="69,072.53"/>		
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="32,258.74"/>	778	<input type="text" value="47,893.39"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="176,372.02"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="1,405,478.45"/>	784	<input type="text" value="99,003.32"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="15,755.36"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="108,215.25"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="17,104.8"/>	788	<input type="text" value="45,525.17"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="1,028,432.49"/>	790	<input type="text" value="327,725.99"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="234,890.24"/>	792	<input type="text" value="12,862.5"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="10,977,262.55"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="214,727.1"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="979,301.95"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="3,759,181.43"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="11,956,564.5"/>		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="text" value="940,377.71"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="721,435.03"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="108,215.25"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="515,943.03"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="29,334.15"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="77,391.45"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="60,825.84"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="16,470.97"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="1,657,750.34"/>	(-) Dedución por pago a trabajadoras con discapacidad	822	<input type="text" value="2,564.92"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="2,675,424.86"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="201,437.43"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="6,434,606.29"/>					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="3,600,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="50,359.36"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="192,044.64"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="60,696.07"/>		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>		
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>		
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="201,437.43"/>		



Reserva legal	507	341,718.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	16,019,661.69	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,656,279.01	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	402,105.48			
Utilidad del ejercicio	517	506,574.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	202,381.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	23,722,128.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	30,156,734.43	Anticipo próximo año (fórmula)	879	232,754.87

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 917 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 919 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 1306357680 RUC CONTADOR 199 1307757508001

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: 990356105174
Fecha Recaudación: 14/04/2010

GERENTE GENERAL
MENDOZA VERA EDGAR KEITH
CI. 1306357680

CONTADOR
MONCAYO SALTOS ANGEL XAVIER
RUC 1307757508001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1391716338001
CEP#(Número de Serie)			990356105174
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	INDUSTRIAL PESQUERA IBEROAMERICANA S.A. IBEROPESCA		
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			14/04/2010
Hora de Declaración			07:43:10 PM
Fecha de Vencimiento			14/04/2010
Fecha Máxima de Pago			14/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

