

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17456998

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso 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%

801 1,472,640.85

Caja, bancos

311 3,455,034.27

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 17,701,773.2

Inversiones corrientes

312 502,800

Exportaciones netas

603 75,150

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 324,855.64

Rendimientos financieros

605 17,362.38

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 18,223.36

No relacionados / Locales

315 357,955.88

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 13,150

Dividendos percibidos locales

608 203,600.03

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 7,317.18

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 500,789.65

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 320,371.3

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 15,227.97

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 19,488,749.82

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 634,746.41

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 30,014.06

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 17,952.48

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 229,466.97

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 307,201.72

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 3,114,663.93

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 9,771,077.46

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

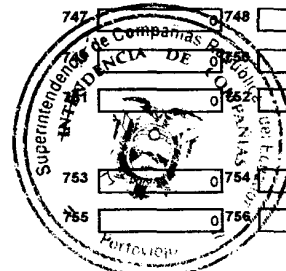
Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	111,571.87	el sujeto pasivo	703	151,913.82	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	22,541,797.33	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	40,583.48	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	663,748.97	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	66,086.12	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	10,433,904.33	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	453,552.77		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	13,502,304.06	(-) 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	1,320,105.76	716	118,159.64
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	201,918.22	718	21,238.18
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	272,755.64	720	36,237.61
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	150,180.64	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	265,873.69	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,256,460	Mantenimiento y reparaciones	727	2,961,020.92	728	22,007.49
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,087,067.92	730	23,121.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,254.05
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,665,943.94	734	51,131.59
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	6,981.6
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	60,825.84
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	16,470.97
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				22,626.1
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior				0
Otros activos largo plazo	392	51,107.2	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,307,567.2	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	24,580,948.72	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	64,443.04	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,236,927.11	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	618,247.96	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	260,368.04	772	31,868.61
Del exterior	416	0	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	8,111.45		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	58,701.68		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	42,694.55	778	65,575.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	261,617.67	780	35,932.65
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,054,686.5	784	70,676.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	642,557.89	Amortizaciones	785	0	786	60,562.41
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	578,179.52	Servicios públicos	787	20,007.12	788	38,818.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,366,330.34	790	347,907.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,840.94	792	33,641.08
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,542,878.48		
Provisiones	428	173,636.23	TOTAL GASTOS	798	1,134,750.44		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,313,991.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	15,677,628.92		
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	421,589.59		
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	3,811,120.9		
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	578,179.52		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	203,600.03		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,756,813.31		
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	30,540		
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	60,825.84	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	16,470.97	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	433,888.76		
Otras provisiones	458	1,657,750.34	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,735,047.15					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,382,805.9		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,049,038.9					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,240,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	2,360,000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,022,805.9		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	859,701.48		
			(-) Anticipo pagado	851	171,382.1		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	45,761.49		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	300,608.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	16,019,661.89	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	505.2	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	402,105.48			
Utilidad del ejercicio	517	2,373,239.9	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	642,557.89
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19,531,909.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	24,580,948.72	Anticipo próximo año (fórmula)	879	384,089.25

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	642,557.89
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	642,557.89

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

905 449,322.75

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 193,235.14

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0096457	N/C No.	910	0098944	N/C No.	912	0099023	N/C No.	914	
Valor USD	909	116,008.81	Valor USD	911	20,792.36	Valor USD	913	56,433.97	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 ellos deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1306212067

RUC CONTADOR 1301751208001

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



17 JUN. 2009

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990262856801
Fecha Recaudación: 14/04/2009

JOSE DIAZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

ANGEL MONCAYO SALTOS
CONTADOR

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
1391716338001
990262856801
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

INDUSTRIAL PESQUERA IBEROAMERICANA S.A. IBEROPESCA
2008
14/04/2009
08:03:17 PM
14/04/2009
14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 642,557.89
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 642,557.89

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 449,322.75
\$ 0.00
\$ 193,235.14

Le recordamos que el valor de US \$ 449,322.75 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 530248-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



17 JUN. 2009