

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17302418

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

34903

RUC 201

1391723318001

202

OCEANFISH S.A.

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

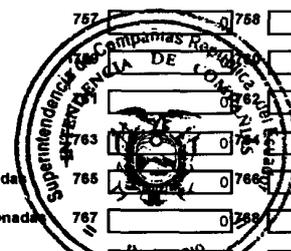
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 33,011.53
Caja, bancos	311 21,953.9	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 2,534,952.51
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones netas</b>	603 22,835,318.99
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente</b>		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 0	<b>Rendimientos financieros</b>	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 339,853.47
No relacionados / Locales	315 896,202.32	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 13,194.35
No relacionados / Del exterior	316 145,046.79	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 0
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente</b>		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 975,189.8	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 11.74	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 25,756,330.85
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 87,600.14		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 129,562.36	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	661 8,035.71
<b>Inventario de materia prima</b>	325 243,883.45	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	662 0
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326 1,320,774.89		
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327 583,189.09		
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328 14,246.57		
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329 73,410.78		
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330 0	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 384,011.06
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331 0		
<b>Otros activos corrientes</b>	332 112	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 1,182,605.67
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 4,491,160.35		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	



29 ABR 2009

inmuebles (excepto terrenos)	341	2,698,922.07	el sujeto pasivo	703	247,116.06	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	558,001.03	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	63,810.49	el sujeto pasivo	706	583,189.08		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,394,385.56	Inventario Inicial de materia prima	706	541,190.03		
Equipo de computación y software	345	122,027.48	Compras netas locales de materia prima	707	17,122,014.11		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	565,617.62	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	243,883.45		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,556,572.21	Inventario Inicial de productos en proceso	710	1,255,324.5		
Terrenos	349	199,012.34	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,320,774.89		
Obras en proceso	350	168,239.02	Inventario inicial de productos terminados	712	14,779.39		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>6,213,443.4</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>14,246.57</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	955,953.29	716	214,038.31
Gastos de organización y constitución	373	23,912.3	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	340,441.77	718	35,128.2
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	141,001.94	720	41,548.75
(-) Amortización acumulada	378	4,985.4	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	55,962.9
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>18,926.9</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>3,000</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	16,461.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	9,943.51	Combustibles	729	125,751.93	730	5,196.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	536.72
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,105,219.19	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	300,382.06	736	1,278,328.58
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
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	459.2
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	3,315.94	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	299,194.48
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>13,259.45</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>439,258.4</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>10,736,790.1</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>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local				0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior				0
No relacionados / Locales	413	2,891,219.1	Pérdida en venta de activos / Relacionada	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionada	767	0	768	9,372.84
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	1,576,285.21	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	48,773.67	772	84,619.45
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	499.31	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	27,731.31	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	53,139.21	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	14,999.46	780	0	
No relacionados / Locales	421	20,057.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	483,001.55	784	75,387.96	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	56,882.66	Amortizaciones	785	0	786	997.08	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	40,152.47	Servicios públicos	787	364,789.18	788	25,614.47	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	91,640.11	790	139,669.26	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	30,679.03	792	61,541.54	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	22,590,580.01			
Provisiones	428	218,156.35	TOTAL GASTOS	798	2,905,755.84			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,802,752.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	25,496,335.85			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	1,158,536.99						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	2,940,087.89						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	259,995			
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	40,152.47			
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	7,688.12			
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	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,098,624.88						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	227,530.65			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,901,377.81	Utilidad a reinvertir y capitalizar				0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,292,800	Saldo utilidad gravable				227,530.65	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado				56,882.66	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	116,935.64			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				12,626.72	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	34,113.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	245,863.2	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	115,971.56	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	146,663.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	72,679.7
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,835,412.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,736,790.1	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0905899027 RUC CONTADOR 199 1306306372001

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: 990261309769  
 Fecha Recaudacion: 08/04/2009

OCEANFISH S.A.

OCEANFISH S.A.



29 ABR 2009

34903

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1391723318001
CEP#(Número de Serie)			990261309769
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		OCEANFISH S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		08/04/2009	
Hora de Declaración		02:25:40 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		08/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

~~OCEANFISH S.A.~~  
~~[Signature]~~

OCEANFISH S.A.  
[Signature]



29 ABR 2009