

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17790536

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17419728

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1390146827001

202 PESCADO FRESCO DEL MAR PEFRESCOMAR CIA. LTDA.

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>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 181,509.78	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 833,009.33
Inversiones corrientes	312 81,000	Exportaciones netas	603 14,528,170.67
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 50,803.91	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 452,296.43	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 10,471.2	<b>TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)</b>	699 15,161,180
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 473,280.19		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 54,407.19	Ventas netas de bienes fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 33,528.91	Ingresos por revalorización como inmovilizado (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 386,741.47		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 72,573.12		
Mercaderías en tránsito	329 690,019.95	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 3,296.68	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 2,448,787.43		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	931,495.74	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	41,984.17	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,398,059.9	inventario inicial de materia prima	706	778,783.24
Equipo de computación y software	345	19,555.3	Compras netas locales de materia prima	707	8,193,623.73
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	41,524	Importaciones de materia prima	708	3,110,295.54
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	33,528.91
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	727,379.83	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	300,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	474,531.68
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>2,005,218.68</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>72,573.12</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	227,083.72
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	115,293.08
Gastos de investigación, exploración y similares	375	11,888.34	que no constituyen materia gravada del IESS	717	46,648.59
Otros activos diferidos	377	11,247.91	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	61,006.64
(-) Amortización acumulada	378	9,139.72	Honorarios profesionales y dietas	719	8,201.82
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>13,996.53</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	13,016.15
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	65,603.59	Combustibles	722	72,427.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	647,685.91
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	169,794.68
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	4,967.33
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	59,355.72
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	46,899.3
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	9,737.97
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses	734	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>65,603.59</b>	Local	735	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>4,533,606.23</b>	Del exterior	736	65,628.9
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	737	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	738	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	739	0
No relacionados / Locales	413	832,633.54	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740	0
No relacionados / Del exterior	414	536,054.29	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	742	0
Locales	415	217,565.06	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	744	13,243.8
				745	6,552.17



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	27,310.91	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	22,709.88	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	56,509.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	134,210.15	784	10,995.33	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,515.37	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,694.54	Servicios públicos	787	42,674.54	788	15,572.33	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	604,895.57	790	154,346.31	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	12,041	792	3,849.25	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,542,179.79			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			527,703.26	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,669,971.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			15,069,883.05	
<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	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	446	419,005.48						
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			91,296.95	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811			13,694.54	
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			5,215.18	
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) 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	419,005.48						
Pasivos diferidos	479	1,845,322.2	UTILIDAD GRAVABLE	829			82,817.59	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,934,299.64						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	150,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			82,817.59	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	209,500	Total impuesto causado	849			20,704.4	
			(-) Anticipo pagado	851			0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			1,091.07	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="98,755.00"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="6,097.96"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="92,323.65"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="8,370.16"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="55,898.01"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="13,515.37"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	596	<input type="text" value="599,306.59"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	598	<input type="text" value="4,533,806.23"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="108,938.31"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (856 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text" value="0101815"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0101817"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0101813"/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="314.58"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="488.84"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="1,241.91"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990266196210  
 Fecha Recaudación: 28/04/2009

  
**CACABELOS RODRIGUEZ SERVANDO**  
 131162690-5



  
**LOPEZ GORDOVA CARLOS**  
 0917164519001

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

SR

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1390146627001
CEP#(Número de Serie)	990266196210
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PESCADO FRESCO DEL MAR PEFRESCOMAR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	08:49:43 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,187.85
Intereses por mora	\$ 25.27
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,213.12

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 188.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 2,025.11

Le recordamos que el valor de US \$ 188.01 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 700060266-5 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

901 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17419728

NBQ-DGGR2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

081

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

205

RUC 201

1200148827001

202

PESCADO FRESCO DEL MAR PEFRESCOMAR CIA. LTDA.

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 0
Caja, bancos	311 181,509.78	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 633,009.33
Inventarios corrientes	312 81,000	Exportaciones netas	003 14,528,170.67
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 50,603.91	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 462,545.43	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(+) Provisión cuentas incobrables	321 10,471.2	<b>TOTAL INGRESOS</b>	000 15,161,180
Cédulo tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 473,280.19		
Cédulo tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 59,082.19	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Inventario de materia prima	325 33,528.91	Ingresos por reanexo de cuentas subsidiarias (informativo)	002 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 484,825.94		
Inventario de prod. terminados y mercad. en situación	328 72,573.12	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Merchandías en tránsito	329 690,019.85	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 3,298.68	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 2,571,796.9		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 931,495.74		704 0



Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	0		
Muebles y enseres	343	41,984.17		708	0		
Maquinería, equipo e instalaciones	344	1,398,090.3	Inventario inicial de materia prima	709	778,783.24		
Equipo de computación y software	345	19,555.3	Compras netas locales de materia prima	707	8,183,823.73		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	41,524	Importaciones de materia prima	708	3,110,295.54		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	33,528.91		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	727,379.83	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	300,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	474,531.88		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>350</b>	<b>2,005,218.68</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>72,573.12</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	227,063.72	716	115,293.08
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	11,888.34	que no constituyen materia gravada del IESS	717	45,848.59	718	11,133.25
Otros activos diferidos	377	11,247.91	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	61,006.84	720	8,201.82
(-) Amortización acumulada	378	9,139.72	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,815.14
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>13,996.53</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	13,016.16
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	72,427.31	728	11,489.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	65,603.59	Combustibles	729	604,284.66	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	169,794.68	734	4,987.33
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	59,355.72	736	48,899.3
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
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742	0		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	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	10,137.76
(-) 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>65,603.59</b>	Local	753	0	754	65,628.9
<b>TOTAL DEL ACTIVO (350 + 359 + 379 + 387)</b>	<b>398</b>	<b>4,858,615.7</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
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	828,872.92	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	638,054.29	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	217,566.06	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	13,243.8	772	260.19
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	776	18,557.12		



Relacionados / Locales	418	0	Gastos de viaje	777	0	778	22,709.86	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	52,880.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	134,210.15	784	10,995.33	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,327.52	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,470.24	Servicios públicos	787	42,674.54	788	15,572.33	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	604,895.57	790	146,720.4	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	12,041	792	3,849.25	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,498,798.54			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	796		819	519,246.51	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	1,668,180.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798		800	15,018,045.05	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		801	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		802	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		803	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	491,884.06	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801		826	143,134.95	
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802		827	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		828	21,470.24	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 806)	812		829	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras restas exentas (809+810+811+812)	813		830	0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		831	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		832	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		833	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		834	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		835	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		836	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		837	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		838	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		839	0	
Otras provisiones	458	0						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	491,884.06	UTILIDAD GRAVABLE	825		841	121,664.71	
Pasivos diferidos	470	1,845,322.2	PERDIDA	830		842	0	
Otros pasivos	489	0	Unidad a reinvertir y capital	841		849	30,416.18	
TOTAL DEL PASIVO (430 + 459 + 470 + 489)	480	4,005,386.86	Saldo utilidad gravable	842		851	17,997.59	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	801	150,200	Total impuesto causado	849		852	1,091.07	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	(-) Anticipo pagado	851		853	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	209,500	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		854	0	
Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		855	0	
Otras reservas	809	96,755.08	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		856	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	100,886.38	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		857	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	8,370.16	(-) Exoneración por leyes especiales	856		858	0	



Utilidad del ejercicio 517  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 858   
 (-) Pérdida del ejercicio 518  BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 859   
 TOTAL PATRIMONIO NETO 860   
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 868  Anticipo próximo año (fórmula) 878

Pago previo (Informativo) 880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (892 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 908

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Valor USD 917  Resolución No. 918  Valor USD 919

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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990262483822  
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

*Rafael Godales*

*[Handwritten signature]*

