

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 26738585

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 35-365

RUC 201 1390148360001 202 FRIPESCA J.D. 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

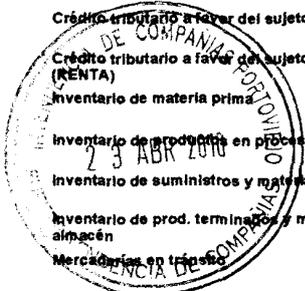
ACTIVO

INGRESOS

|  |     |   |     |        |
|--|-----|---|-----|--------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                              |     | <b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>             | 601 | 0      |
| Caja, bancos   | 311 | 75.99   | 602 | 0      |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 0   | 603 | 0      |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     | <b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>                 | 604 | 0      |
| Relacionados / Locales                               | 313 | 0   | 605 | 0      |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0   | 606 | 28,000 |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 0   | 607 | 0      |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | 0   | 608 | 0      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     | <b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b> |     |        |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 0   | 609 | 0      |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0   | 610 | 0      |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 0   | 611 | 0      |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0   | 612 | 0      |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 0   | 699 | 28,000 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 3,464.74  |     |        |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 0   | 691 | 0      |
| Inventario de materia prima                          | 325 | 0   | 692 | 0      |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 | 0   |     |        |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 | 0   |     |        |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | 0   |     |        |
| Merchandías en tránsito                              | 329 | 0   |     |        |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | 0   |     |        |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 | 0   | 701 | 0      |
| Otros activos corrientes                             | 332 | 0   |     |        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                        | 339 | 3,540.73  | 702 | 0      |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                   |     |   |     |        |

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO



|  |     |           |   |     |          |     |          |
|--|-----|-----------|---|-----|----------|-----|----------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 40        | el sujeto pasivo  | 703 | 0        | 704 | 0        |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0         | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |          |     |          |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 3,269.06  | el sujeto pasivo  | 705 | 0        |     |          |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 27,066.08 | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0        |     |          |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0         | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 4,800    |     |          |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 0         | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0        |     |          |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0         | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0        |     |          |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 1,518.76  | 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        |     |          |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 359 | 28,856.38 | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0        |     |          |
| <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 | 2,398    | 716 | 2,420    |
| 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 | 345.17   | 718 | 348.33   |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 1,215.04  | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)     | 719 | 264.8    | 720 | 320.2    |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0         | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0        | 722 | 0        |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 1,215.04  | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0        | 724 | 0        |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |           | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           |     |          |     |          |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                                | 725 | 1,500    | 726 | 0        |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0         | Combustibles  | 727 | 2,196.11 | 728 | 3,757.41 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |           | Promoción y publicidad                                      | 729 | 0        | 730 | 76.9     |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0         | Suministros y materiales                                    | 731 | 0        | 732 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0         | Transporte  | 733 | 40.22    | 734 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0         | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 735 | 0        | 736 | 4,500    |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0         | Provisiones / Para desahucio                                | 737 | 0        | 738 | 0        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |           | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 739 | 0        | 740 | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0         | Provisiones / Otras provisiones                             |     |          | 742 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0         | Arrendamiento mercantil / Local                             | 743 | 0        | 744 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 745 | 0        | 746 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0         | Comisiones / Local  | 747 | 0        | 748 | 0        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0         | Comisiones / Del exterior                                   | 749 | 0        | 750 | 0        |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0         | Intereses bancarios   | 751 | 0        | 752 | 0        |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0         | Local   | 753 | 0        | 754 | 0        |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)               | 399 | 33,612.15 | Del exterior  | 755 | 0        | 756 | 0        |
| <b>PASIVO</b>  |     |           | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |     |          |     |          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |           | <b>Relacionados / Local</b>                                 |     |          |     |          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |           | Relacionados / Del exterior                                 | 757 | 0        | 758 | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0         | No relacionados / Local                                     | 759 | 0        | 760 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0         | No relacionados / Del exterior                              | 761 | 0        | 762 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 29,710.34 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 763 | 0        | 764 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0         | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 765 | 0        | 766 | 0        |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |           | Otras pérdidas  | 767 | 0        | 768 | 0        |
| Locales  | 415 | 0         | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 769 | 0        | 770 | 0        |
| Del exterior   | 416 | 0         | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 771 | 0        | 772 | 0        |



|  |     |           |  |     |          |           |          |
|--|-----|-----------|--|-----|----------|-----------|----------|
| 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 | 0        |           |          |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0         | Gastos de viaje  | 777 | 0        | 778       | 0        |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0         | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0        | 780       | 0        |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 912.67    | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0        | 782       | 0        |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 1,518.76 | 784       | 0        |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 48.71     | Amortizaciones   | 785 | 0        | 786       | 0        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 34.38     | Servicios públicos   | 787 | 0        | 788       | 1,002.44 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 1,500    | 790       | 0        |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0         | Pagos por otros bienes   | 791 | 782.44   | 792       | 0        |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0         | TOTAL COSTOS   | 797 | 15,345.5 |           |          |
| Provisiones  | 428 | 0         | TOTAL GASTOS   | 798 |          | 12,425.28 |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 30,706.1  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 |          | 27,770.78 |          |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |           |  |     |          |           |          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |           | Baja de inventario (Informativo)                               | 794 | 0        |           |          |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 2,359.92  | 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  | 445 | 0         |  |     |          |           |          |
| Del exterior   | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 |          | 229.22    |          |
| 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 |          | 34.38     |          |
| 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 |          | 0         |          |
| 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 | 2,359.92  |  |     |          |           |          |
| Pasivos a corto plazo                                      | 479 | 0         | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 |          | 194.84    |          |
| Otros pasivos  | 489 | 0         | PÉRDIDA  | 839 |          | 0         |          |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 33,066.02 |  |     |          |           |          |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |           |  |     |          |           |          |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 400       | Total Impuesto causado   | 849 |          | 48.71     |          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0         | (-) Anticipo pagado  | 851 |          | 0         |          |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0         | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 |          | 0         |          |
|  |     |           | (-) 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                                | 509 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | <input type="text" value="0"/>     |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | <input type="text" value="0"/>     |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | <input type="text" value="0"/>         |  |     |                                    |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="146.13"/>    | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                     | 859 | <input type="text" value="48.71"/> |
| (-) 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>                  | 598 | <input type="text" value="546.13"/>    |  |     |                                    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>              | 599 | <input type="text" value="33,612.15"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="0"/>     |

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 (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 998**

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"/>           | N/C No.   | 910 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 912 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 914 | <input type="text"/>           |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/>           | Resolución No. | 918 | <input type="text"/>           |
| 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 ellos deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

*Edda Chica Z*  
 No. JA REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR *[Firma]* 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: 870355740868  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2010





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

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Identificación de pago   | Red bancaria     |
| Número de identificación | 1390148360001    |
| CEP#(Número de Serie)    | 870355740868     |
| Código Impuesto          | 1021             |
| Impuesto                 | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario       | 101              |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Razón Social         | FRIPESCA J.D. CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2009                     |
| Fecha de Declaración | 14/04/2010               |
| Fecha de Vencimiento | 20/04/2010               |
| Hora de Declaración  | 09:37:00 AM              |
| Fecha Máxima de Pago | 20/04/2010               |

**VALORES A PAGAR**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 48.71        |
| Intereses por mora     | \$ 0.00         |
| Multas                 | \$ 0.00         |
| <b>Total</b>           | <b>\$ 48.71</b> |

**FORMA DE PAGO**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 48.71 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00  |

**TOTAL A PAGAR** **\$ 48.71**

Le recordamos que el valor de US \$ 48.71 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010

