



Inmuebles (excepto terrenos)	341	27,230.08	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	12,047.86	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	295,798.54	Inventario inicial de materia prima	706	46,830		
Equipo de computación y software	345	5,679.04	Compras netas locales de materia prima	707	1,362,678.02		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	103,366.6	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	158,555.58	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	940.8	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	58,000		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	286,507.34	(-) Inventario final de productos terminados	713	62,927.1		
<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	68,216.97	716	28,705.82
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	16,720.68	718	2,782.49
Otros activos diferidos	377	6,157.06	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,029.53	720	5,863.27
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,307.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,157.06	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<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	54,302.43	728	16,422.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	24,705.45	730	9,086.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	1,418.86
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	32,928.93	734	32,984.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	74,849.98
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	1,421.28	740	836.8
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	5,800.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	478,428.44	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	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	54,463.54	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	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	17,650.3	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	9,063.26	772	2,926.26
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

27 ABR 2010

Prestamos de accionistas / Locales	417	28,863.37	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	2,388.65	
Relacionados / Locales	419	18,600	Gastos de viaje	777	0	778	1,988.67	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	19,682.96	780	9,655.8	
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	36,510.82	784	3,181	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	25,688.83	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,888.29	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	63,502.3	790	21,342.63	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,744,665.53			
Provisiones	428	9,868.5	TOTAL GASTOS	798		798	221,543.24	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	172,022.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	1,966,208.77	
<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	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	120,888.6	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	18,133.29	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	102,755.31	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	172,022.83						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
			Saldo utilidad gravable	842		842	102,755.31	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849		849	25,688.83	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		851	0	
Aportes de socios / accionistas para futura capitalización	505	168,663.54	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	21,029.11	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	

Reserva legal	507	<input type="text" value="36,106.01"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="35,129.55"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="4,276.43"/>
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="65,506.51"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="383.29"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="306,405.61"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="478,428.44"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="14,497.07"/>

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) 999

Mediante cheque, depósito 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  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

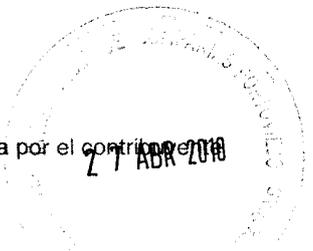
RUC CONTADOR 199

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: 990355065836  
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

*PATRICIO DELGADO P.*  
 GERENTE  
 130386496-9



*JUIS ALONZO*  
 CONTADOR  
 130405019-6



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1390150020001
CEP#(Número de Serie)	990355065836
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	HARINA DE PESCADO DE EXPORTACION HARDEPEX CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	04:17:21 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 383.29
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 383.29</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 383.29
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 383.29

Le recordamos que el valor de US \$ 383.29 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 700074590-2 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

