

500304330

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500 027 9943

280 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 139 1733 372 001

RAZÓN SOCIAL MARSA PROCESADORA DE MARINA DE PESCAHO

EXPEDIENTE 35852

|                                                       |                 |     |             |                                                                                                         |     |             |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR           |                 | +   | -           | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                            | +   | -           |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR           |                 | +   | -           | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                             | +   | -           |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               |                 |     |             |                                                                                                         |     |             |
| CAJA, BANCOS                                          |                 | +   | 9050,00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                            | +   | -           |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |                 | +   | -           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                             | +   | 1368.459,61 |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES         | +   | -           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | +   | -           |
|                                                       | DEL EXTERIOR    | +   | -           | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | +   | -           |
|                                                       | NO RELACIONADOS | +   | -           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                | +   | -           |
|                                                       | DEL EXTERIOR    | +   | 38.690,00   | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                                   | +   | -           |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES         | +   | -           | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                      | +   | -           |
|                                                       | DEL EXTERIOR    | +   | -           | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                                           | +   | -           |
|                                                       | NO RELACIONADOS | +   | -           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | +   | -           |
|                                                       | DEL EXTERIOR    | +   | -           | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | +   | -           |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |                 | (-) | 1.026,20    | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   | -           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |                 | +   | -           | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    | +   | -           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |                 | +   | 13.151,31   |                                                                                                         | +   | 1368.459,61 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |                 | +   | -           | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                             | +   | -           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |                 | +   | -           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 | +   | -           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |                 | +   | -           |                                                                                                         | +   | -           |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        |                 | +   | -           |                                                                                                         | +   | -           |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |                 | +   | -           |                                                                                                         | +   | -           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |                 | +   | -           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | +   | -           |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |                 | +   | -           | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | +   | -           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |                 | +   | -           | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | +   | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         |                 | +   | 58.865,11   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | (-) | -           |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    |                 | +   | -           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | +   | -           |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |                 | +   | -           | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | +   | 1169.057,40 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |                 | +   | -           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | +   | -           |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |                 | +   | 15.200,00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | (-) | -           |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |                 | +   | 28.111,39   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | +   | -           |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |                 | +   | -           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | (-) | -           |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL     |                 | +   | 27.500,00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | +   | -           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |                 | +   | -           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | (-) | -           |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |                 | (-) | 15.637,34   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | +   | 60.773,95   |
| TERRENOS                                              |                 | +   | 715.350,00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | +   | 5.559,34    |
| OBRAS EN PROCESO                                      |                 | +   | -           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | +   | 4.604,12    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              |                 | +   | 840.524,05  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | +   | 1.750,43    |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   |                 | +   | -           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | +   | -           |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |                 | +   | -           | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              | +   | -           |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |                 | +   | -           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | +   | 56.208,61   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |                 | +   | -           | COMBUSTIBLES                                                                                            | +   | 63.635,74   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |                 | +   | -           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  | +   | -           |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |                 | (-) | -           | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                | +   | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          |                 | +   | -           | TRANSPORTE                                                                                              | +   | 6.070,00    |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             |                 | +   | -           |                                                                                                         | +   | -           |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            | RELACIONADOS    | +   | -           | PARA JUBILACIÓN                                                                                         | +   | -           |
|                                                       | LOCALES         | +   | -           | PARA DESARROLLO                                                                                         | +   | -           |
|                                                       | DEL EXTERIOR    | +   | -           | PARA OTRAS ACTIVIDADES                                                                                  | +   | -           |
|                                                       | NO RELACIONADOS | +   | -           | OTRAS ACTIVIDADES                                                                                       | +   | -           |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES         | +   | -           | LOCAL                                                                                                   | +   | -           |
|                                                       | DEL EXTERIOR    | +   | -           | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   | -           |
|                                                       | NO RELACIONADOS | +   | -           | LOCAL                                                                                                   | +   | -           |
|                                                       | DEL EXTERIOR    | +   | -           | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   | -           |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES         | +   | -           | LOCAL                                                                                                   | +   | -           |
|                                                       | DEL EXTERIOR    | +   | -           | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   | -           |
|                                                       | NO RELACIONADOS | +   | -           | LOCAL                                                                                                   | +   | -           |
|                                                       | DEL EXTERIOR    | +   | -           | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   | -           |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |                 | (-) | -           | RELACIONADOS                                                                                            | +   | -           |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |                 | +   | -           | LOCAL                                                                                                   | +   | -           |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                      |                 | +   | 1430.389,16 | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   | -           |
|                                                       |                 | +   | -           | NO RELACIONADOS                                                                                         | +   | -           |
|                                                       |                 | +   | -           | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   | -           |
|                                                       |                 | +   | -           | RELACIONADAS                                                                                            | +   | -           |
|                                                       |                 | +   | -           | NO RELACIONADAS                                                                                         | +   | -           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                               |                 | +   | -           | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                          | +   | -           |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES         | +   | -           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                | +   | -           |
|                                                       | DEL EXTERIOR    | +   | -           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   | +   | -           |
|                                                       | NO RELACIONADOS | +   | -           | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                       | +   | -           |
|                                                       | DEL EXTERIOR    | +   | -           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       | +   | -           |

500304330

|                                                                                                                                                                               |                                                |        |            |                                                                                                    |     |        |             |           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|-----------|-----|
|                                                                                                                                                                               | LOCALES                                        | +      | -          | GASTOS DE VIAJE                                                                                    | +   | -      | +           | -         |     |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | +      | -          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                  | +   | -      | +           | -         |     |
|                                                                                                                                                                               | LOCALES                                        | +      | 42.000     | ACELERADA                                                                                          | +   | -      | +           | -         |     |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | +      | -          | NO ACCELERADA                                                                                      | +   | -      | +           | 7.081,14  |     |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                  | LOCALES                                        | +      | 47.802,89  | AMORTIZACIONES                                                                                     | +   | -      | +           | -         |     |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | +      | -          | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                 | +   | -      | +           | 38.200,40 |     |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               | LOCALES                                        | +      | -          | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                          | +   | -      | +           | -         |     |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | +      | -          | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                             | +   | -      | +           | -         |     |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                   |                                                |        |            |                                                                                                    |     |        | 293.467,14  |           |     |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                            |                                                |        |            |                                                                                                    |     |        | 149.482,04  |           |     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |                                                |        |            |                                                                                                    |     |        | 1412.444,18 |           |     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |                                                |        |            |                                                                                                    |     |        |             |           |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                                                                                                             |                                                |        |            |                                                                                                    |     |        |             |           |     |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                   |                                                |        |            |                                                                                                    |     |        |             |           |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                        |                                                |        |            |                                                                                                    |     |        |             |           |     |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                            |                                                |        |            |                                                                                                    |     |        |             |           |     |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                  | LOCALES                                        | +      | -          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                             | +   | -      | +           | -         |     |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | +      | -          | PRIMA DEL EJERCICIO                                                                                | +   | -      | +           | 44.489,57 |     |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               | LOCALES                                        | +      | -          | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               | +   | -      | +           | -         |     |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | +      | -          | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808                                                   | +   | -      | +           | -         |     |
|                                                                                                                                                                               | LOCALES                                        | +      | -          | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+811+812                                                | +   | -      | +           | -         |     |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | +      | -          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                   | +   | -      | +           | 21.358,98 |     |
|                                                                                                                                                                               | LOCALES                                        | +      | -          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                              | +   | -      | +           | -         |     |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | +      | -          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                | +   | -      | +           | -         |     |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                  | LOCALES                                        | +      | -          | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x18%) + [(813-816)x15%] | +   | -      | +           | -         |     |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | +      | -          | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                           | +   | -      | +           | -         |     |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               | LOCALES                                        | +      | -          | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                               | +   | -      | +           | -         |     |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | +      | -          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                            | +   | -      | +           | -         |     |
|                                                                                                                                                                               | LOCALES                                        | +      | -          | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                     | +   | -      | +           | -         |     |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | +      | -          | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                             | +   | -      | +           | -         |     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |                                                |        |            |                                                                                                    |     |        |             |           |     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |                                                |        |            |                                                                                                    |     |        |             |           |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                                                                                                             |                                                |        |            |                                                                                                    |     |        |             |           |     |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                          |                                                |        |            |                                                                                                    |     |        |             |           |     |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                                                                                    |                                                |        |            |                                                                                                    |     |        |             |           |     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                             |                                                |        |            |                                                                                                    |     |        | 23.330,59   |           |     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                      |                                                |        |            |                                                                                                    |     |        |             |           |     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                             |                                                |        |            |                                                                                                    |     |        |             |           |     |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                 |                                                |        |            |                                                                                                    |     |        |             |           |     |
|                                                                                                                                                                               |                                                |        |            |                                                                                                    |     |        | 144.302,94  |           |     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                 |                                                |        |            |                                                                                                    |     |        |             |           |     |
|                                                                                                                                                                               | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | +      | 800,-      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                                     | +   | -      | +           | 13.151,31 |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                    |                                                |        |            |                                                                                                    |     |        |             |           |     |
|                                                                                                                                                                               | RESERVA LEGAL                                  | +      | 315.350,-  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS                                                           | +   | -      | +           | -         |     |
|                                                                                                                                                                               | OTRAS RESERVAS                                 | +      | 6.841,25   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                             | +   | -      | +           | -         |     |
|                                                                                                                                                                               | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | +      | 3.425,63   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                          | +   | -      | +           | -         |     |
|                                                                                                                                                                               | (-) Périda acumulada ejercicios anteriores     | +      | -          | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                                                               | +   | -      | +           | -         |     |
|                                                                                                                                                                               | UTILIDAD DEL EJERCICIO                         | +      | -          |                                                                                                    |     |        |             |           |     |
|                                                                                                                                                                               | (-) Périda del ejercicio                       | +      | -          |                                                                                                    |     |        |             |           |     |
|                                                                                                                                                                               |                                                | +      | 23.330,59  |                                                                                                    |     |        |             | 13.151,31 |     |
|                                                                                                                                                                               |                                                | +      | 303.086,29 |                                                                                                    |     |        |             | 10.381,89 |     |
|                                                                                                                                                                               |                                                | +      | 430.389,18 |                                                                                                    |     |        |             |           |     |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                               |                                                |        |            |                                                                                                    |     |        |             |           |     |
| USD -                                                                                                                                                                         |                                                |        |            |                                                                                                    |     |        | USD -       |           |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                        |                                                |        |            |                                                                                                    |     |        |             |           |     |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                              |                                                |        |            |                                                                                                    |     |        |             |           |     |
| MULTA                                                                                                                                                                         |                                                |        |            |                                                                                                    |     |        |             |           |     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                             |                                                |        |            |                                                                                                    |     |        |             |           |     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                       |                                                |        |            |                                                                                                    |     |        |             |           |     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                     |                                                |        |            |                                                                                                    |     |        |             |           |     |
| NIC No                                                                                                                                                                        | USD                                            | NIC No | USD        | NIC No                                                                                             | USD | NIC No | USD         | Rasoi No. | USD |
|                                                                                                                                                                               |                                                |        |            |                                                                                                    |     |        |             |           |     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.) |                                                |        |            |                                                                                                    |     |        |             |           |     |
| Firma Representante Legal: [Firma] GRACE                                                                                                                                      |                                                |        |            |                                                                                                    |     |        |             |           |     |
| Firma Contador: [Firma] F.                                                                                                                                                    |                                                |        |            |                                                                                                    |     |        |             |           |     |
| RUC No. 13053128469000                                                                                                                                                        |                                                |        |            |                                                                                                    |     |        |             |           |     |