FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 27197792

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

AÑO 102: 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1790034305001 202: SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORIFICOS MANTA CA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	204,853.28	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	30,014,648
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	82,740.86	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	11,083,201
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	41,385,443.14

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	864,088.86
Inversiones corrientes	312	30,176.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	204,853.28
No relacionados / Locales	315	1,159,466.6
No relacionados / Del exterior	316	7,106,609.29
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	4,109,884.81
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	630,188.43
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	464,521.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	66,553.74
Inventario de materia prima	325	3,714,070.52
Inventario de productos en proceso	326	381,347.62
Inventario de suministros y materiales	327	941,308.34
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	3,014,596.11
Mercaderías en tránsito	329	25,058.88
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	112,399.88
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	9,747,605.38
Exportaciones netas	603	63,817,371
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	180,074.83
Otras rentas gravadas	606	427,283.92
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	74,284,735.01
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	693.98
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	644,699.53

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 31 MAY 2010 SRI MANABI

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21,452,347.56	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,663,458.35	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	263,997.32	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,561,086.71	Inventario inicial de materia prima	706	5,357,228.25		
Equipo de computación y software	345	506,023.09	Compras netas locales de materia prima	707	26,889,948.61		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,865,540.96	Importaciones de materia prima	708	12,416,348.04		
Otros activos fijos	347	262,510.28	(-) Inventario final de materia prima	709	3,714,070.52		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,102,072.87	Inventario inicial de productos en proceso	710	615,333.47		
Terrenos	349	196,065.54	(-) Inventario final de productos en proceso	711	381,347.62		
Obras en proceso	350	111,820.76	Inventario inicial de productos terminados	712	2,083,755.32		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,328,430.14	(-) Inventario final de productos terminados	713	3,014,596.11		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	3,740,453.78	716	646,725.64
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	1,494,180.84	718	214,545.48
Otros activos diferidos	377	241,875.12	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	767,185.78	720	132,240.55
(-) Amortización acumulada	378	93,686.54	Honorarios profesionales y dietas	721	128,432.98	722	396,103.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	148,188.58	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	22,656.51
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	894,593.06	728	52,101.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	555,138.42	Combustibles	729	372,863.52	730	12,678.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	14,051,325.66	734	66,802.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,960.45	736	1,012,015.48
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	170,872.66	738	11,002.72
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	49,574.92	740	10,865.55
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	128,000
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	221,492.59
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	107,603.14	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	14,950
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	397,368.06
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	662,741.56	Local	753	0	754	754,534.94
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	30,591,707.84	Del exterior	755	0	756	144,619.96
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

SERVICIOS TRIBUTARIOS
SRI
MANABI
Servicio Rentas Internas
31 MAY 2010

Relacionados / Del exterior	412	7,990.86	No relacionados / Del exterior	763	0	764	12,613.51
No relacionados / Locales	413	2,892,456.01	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	539,925.17	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	26,629.8
Locales	415	7,836,753.83	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	109,947.28	772	81,318.76
Del exterior	416	1,322,666.02	Gastos indirectos asignados desdel 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	14,032.31
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	76,664.31
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	72,984.44
Relacionados / Del exterior	420	74,750	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,184,930.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,208,831.02	784	94,352.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	357,973.87	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	621,837.2	Servicios públicos	787	539,492.99	788	27,322.99
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,091,189.65	790	403,478.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	211,463.03	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	65,088,967.06		
Provisiones	428	185,014.71	TOTAL GASTOS			798	5,048,099.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,024,297.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	70,137,066.76
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	10,905.03
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	441,652.79
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	292,454.15
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	4,147,668.25
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	622,150.24
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	79,082.25
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	819,226.48	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	134,291.69	(-) 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	953,518.17					

SERVICIOS TRIBUTARIOS SRI MANABÍ Servicio Rentas Internas 31 MAY 2010

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,604,600.26
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15,977,816.08			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	1,387,961
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	2,216,639.26
Capital suscrito y/o asignado	501	6,252,359	Total impuesto causado	849	762,353.97
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	347,530.72
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	56,849.38
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	839,859.92	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,548,562.73	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,209,946.07	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,763,164.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	357,973.87
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14,613,891.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	30,591,707.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879	541,197.97

Pago previo (informativo)	890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	357,973.87
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	357,973.87
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	207,204.83
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	150,769.04

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	150,769.04

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0903881183	RUC CONTADOR	199	1305508815001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
31 MAY 2010
SRI MANABI
Servicio Rentas Internas

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990360335093
Fecha Recaudacion: 28/04/2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS * SRI MANABÍ * Servicio Rentas Internas

VICTORIA SERRANO CASTELLS.
REPRESENTANTE LEGAL

AMPARO ALARCON PARRALES
CONTADORA
REG.36868

31 MAY 2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790034305001
CEP#(Número de Serie)	990360335093
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORIFICOS MANTA CA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	03:31:29 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 357,973.87
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 357,973.87

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 207,204.83
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 150,769.04

TOTAL A PAGAR $ 207,204.83

Le recordamos que el valor de US $ 207,204.83 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 0925055 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO
31 MAY 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS