

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17810287

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008

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	2,545,402.73	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	35,833,062
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	2,039,985.65	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	23,515,472
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	63,933,922.58

ESTADO DE SITUACIÓN

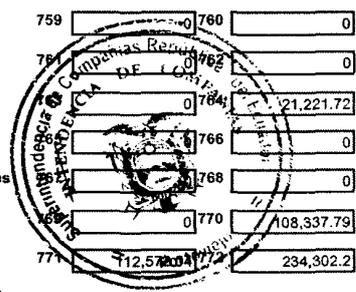
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 119,269.69
Caja, bancos	311 1,281,003.33	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 12,321,063.01
Inversiones corrientes	312 28,230.8	Exportaciones netas	603 95,272,977.51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 143,942.85
Relacionados / Del exterior	314 2,545,402.73	Otras rentas gravadas	606 445,211.76
No relacionados / Locales	315 1,392,904.49	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 7,780,782.19	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		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 3,095,022.83	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 524,107.73	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 108,302,464.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 515,534.8		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 66,553.74	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 3,128.92
Inventario de materia prima	325 5,357,228.25	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 198,955.71
Inventario de productos en proceso	326 615,333.47		
Inventario de suministros y materiales	327 1,291,856.02		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,083,755.32		
Mercaderías en tránsito	329 96,785.84		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Costos	
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 25,626,286.08		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

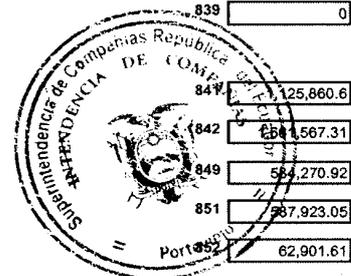
29 MAR 2009



Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,314,341.4	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	253,094.74	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,623,001.03	Inventario inicial de materia prima	706	7,347,461.99		
Equipo de computación y software	345	469,109.38	Compras netas locales de materia prima	707	38,229,963.71		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	829,156	Importaciones de materia prima	708	21,370,266.32		
Otros activos fijos	347	1,146,544.57	(-) Inventario final de materia prima	709	5,357,228.25		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,888,575.78	Inventario inicial de productos en proceso	710	58,274.3		
Terrenos	349	196,065.54	(-) Inventario final de productos en proceso	711	615,333.47		
Obras en proceso	350	229,045.73	Inventario inicial de productos terminados	712	4,184,706.21		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,171,782.61	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,083,755.32		
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	4,249,051.08	716	573,033.48
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	1,813,210.99	718	359,323.22
Otros activos diferidos	377	318,031.96	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	834,515.18	720	116,360.96
(-) Amortización acumulada	378	92,077.36	Honorarios profesionales y dietas	721	137,115.26	722	291,719.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	225,954.6	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	25,855.31
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,966,843.24	728	56,227.1
Inversiones largo plazo / Otras	382	470,527.3	Combustibles	729	560,422.22	730	11,318.06
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,100
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	20,138,568.35	734	88,343.72
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,171.78	736	1,853,067.66
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	16,400.55	738	303,574.66
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	982.16	740	8,948.76
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	130,000
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	322,122.23
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	151,922.99	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	31,509.99
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	1,700,907.95
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	622,450.29	Local	753	0	754	831,823.31
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	34,646,473.58	Del exterior	755	0	756	673,168.59
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
Relacionados / Del exterior	412	1,758,235.85	No relacionados / Del exterior	763	0	764	21,221.72
No relacionados / Locales	413	2,845,139.23	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,060,905.13	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	770	0	771	108,337.79
Locales	415	10,612,028.83	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	112,570.01	772	234,302.2
Del exterior	416	2,503,700.58	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			Impuestos, contribuciones y otros			776	77,764.53	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	36,952.73	
Relacionados / Del exterior	420	281,750	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,059,001.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,108,198.25	784	85,387.97	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	589,002.99	Servicios públicos	787	578,700.44	788	70,244.2	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	883,761.49	790	605,265.52	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	218,028.48	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	95,756.897			
Provisiones	428	271,880.9	TOTAL GASTOS	798	8,618,881.18			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,981,645.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	104,375,778.18			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	65,382.02			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	2,619,296.88			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (informativo)	796	816,052.02			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	87,680						
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	3,926,686.64			
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	589,003			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	333,454.07			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	16,361.11			
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	651,240.43	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	75,179.96	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	869,606.94			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	30,463.97			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	814,100.39						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,787,427.91			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	21,795,745.86						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	5,126,499	Utilidad a reinvertir y capitalizar	847	125,860.6			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	651,567.31			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	524,270.92			
			(-) Anticipo pagado	851	937,923.05			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	62,901.61			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	619,544.23	(-) 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	2,602,709.04	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,753,412.72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	66,553.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,850,727.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	34,646,473.58	Anticipo próximo año (fórmula)	879	695,061.43

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 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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 1305508515001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990266394083
 Fecha Recaudación: 28/04/2009


 ROSA VICTORIA SERRANO CASTELLO
 REPRESENTANTE LEGAL


 AMPARO DEL ROCÍO ALARCON PARRALES
 CONTADORA
 REG. 36868



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1790034305001	
CEP#(Número de Serie)		990266394083	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORIFICOS MANTA CA		
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		28/04/2009	
Hora de Declaración		04:04:28 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

