



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0791724260001
870361379087
1031
Retenciones en la Fuente
103

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CRUSTACEOS & PECES DE SUDAMERICA S A CRUPESA
2/2010
04/05/2010
08:38:51 AM
22/03/2010
04/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 276.86
\$ 6.36
\$ 16.61
\$ 299.83

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 299.83
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 299.83

Le recordamos que el valor de US \$ 299.83 , será debitado a partir del 04/05/2010 , de su cuenta 4666097 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



3888 1

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27750827

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

RUC 201 0791724260001

202 CRUSTACEOS & PECES DE SUDAMERICA S A CRUPESA

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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	452,574.82
Caja, bancos	311	11,668.83	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	173,878.76
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	51,727.7	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	2,755.02
No relacionados / Locales	315	124,418.37	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	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	88,534.31	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,177.33	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	629,208.6
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	11,081.74			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,360.6	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	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	133,270.18			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	84,832.88
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	12,458.97	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	187,786.82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	438,353.37			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Importaciones de bienes no producidos por

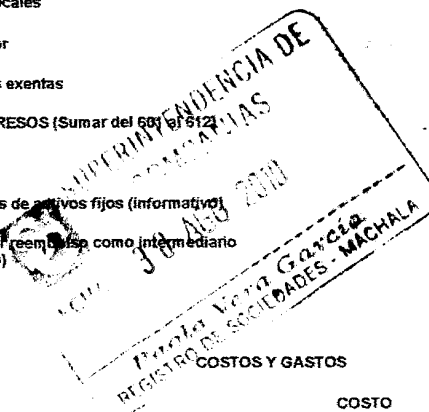
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

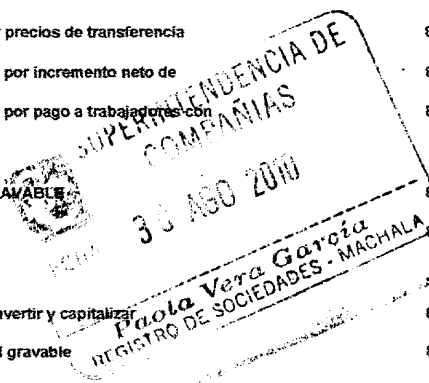
701 84,832.88

702 167,786.82



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	288,400.91	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,758.75	el sujeto pasivo	705	133,270.18		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	785.71	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,572.9	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	50,642.68	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,375.8	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,504.14	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	369	44,631.88	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	716	37,875.01
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	0	718	3,114.52
Otros activos diferidos	377	36,164.68	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,960.56
(-) Amortización acumulada	378	7,232.94	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	28,931.74	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	18,617.51
Inversiones largo plazo / Otras	382	170.52	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	10,049.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	7,108
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,177.33
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	18,000
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	2,554.55
(-) 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	170.52	Local	753	0	754	2,147.38
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	510,087.51	Del exterior	755	0	756	0
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	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	245,175.87	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			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	3,628.58	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,399.37
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	152,160.58	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	13,866.45		
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	62,316.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,017.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,892.98	Amortizaciones	785	0	786	7,232.94
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,794.29	Servicios públicos	787	0	788	361.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	39,609.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	18,070.86
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	405,750.43		
Provisiones	428	16,185.4	TOTAL GASTOS	798	198,162.92		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	483,153.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	603,913.35		
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	25,295.25		
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	3,794.29		
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	18,070.86		
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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	39,571.82		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	483,153.72					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	39,571.82		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	9,892.98		
			(-) Anticipo pagado	851	542.08		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,818.52		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1,160.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,325.79	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	10,447.2	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,532.36
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16,893.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	510,067.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,762.74

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 3,532.36
 Interés por mora 903 40.66
 Multas 904 296.79
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,869.81

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 3,869.81
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.)

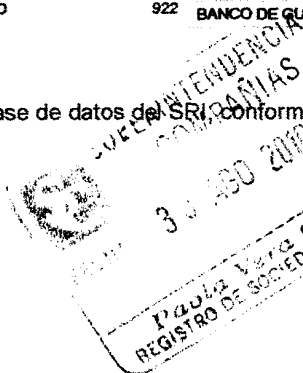
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1717880734 RUC CONTADOR 199 0701917346001

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870365868084
 Fecha Récaudación: 19/05/2010

[Firma manuscrita]

1717880734



[Firma manuscrita]
 Ing. Hebert Merino Viquez
 CONTADOR PUBLICO
 Reg. # 23622

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

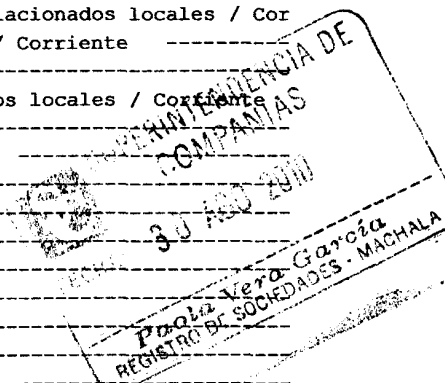
RUC: 0791724260001

RAZON SOCIAL: CRUSTASEOS Y PECES DE SUDAMERICA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1717880734
199	RUC CONTADOR -----	0701917346001
201	RUC -----	0791724260001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CRUSTASEOS Y PECES DE
311	Caja, bancos -----	11,668.83
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corrient	51,727.70
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	124,418.37
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	86,534.31
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,177.33
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	11,091.74
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,360.60
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	133,270.18
332	Otros activos corrientes -----	12,458.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	436,353.37
343	Muebles y enseres -----	1,758.75
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	785.71
345	Equipo de computación y software -----	1,572.90
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	50,642.86
347	Otros activos fijos -----	1,375.80
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	11,504.14
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	44,631.88
377	Otros activos diferidos -----	36,164.68
378	Amortización acumulada -----	7,232.94
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	28,931.74
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	170.52
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	170.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	510,087.51
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	245,175.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	3,628.58
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	152,160.58
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corrient	62,316.04
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	9,892.96
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,794.29
428	Provisiones -----	16,185.40
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	493,153.72
499	TOTAL DEL PASIVO -----	493,153.72
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	1,160.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,325.79
517	Utilidad del ejercicio -----	10,447.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,933.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	510,087.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	452,574.82



SERVICIO DE RENTAS INTERIORES

RUC: 0791724260001

RAZON SOCIAL: CRUSTASEOS Y PECES DE SUDAMERICA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	173,878.76
606	Otras rentas gravadas	2,755.02
699	TOTAL INGRESOS	629,208.60
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	84,832.88
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	167,786.82
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	286,400.91
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	133,270.18
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	37,875.01
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,114.52
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	4,960.56
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	5,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	16,617.51
734	Gasto - Suministros y materiales	10,049.47
736	Gasto - Transporte	7,108.00
742	Provisiones para cuentas incobrables	1,177.33
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local	18,000.00
750	Gasto - Comisiones locales	2,554.55
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	2,147.38
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones).	1,399.37
776	Impuestos, contribuciones y otros	13,866.45
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	9,017.48
786	Gasto - Amortizaciones	7,232.94
788	Gasto - Servicios públicos	361.67
790	Gasto - Pagos por otros servicios	39,609.82
792	Gasto - Pagos por otros bienes	18,070.86
797	SUBTOTAL COSTO	405,750.43
798	SUBTOTAL GASTO	198,162.92
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	603,913.35
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	25,295.25
811	15% Participación a trabajadores	3,794.29
814	Gastos no deducibles locales	18,070.86
829	UTILIDAD GRAVABLE	39,571.82
842	Saldo utilidad gravable	39,571.82
849	Total impuesto causado	9,892.96
851	Anticipo pagado	542.08
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	5,818.52
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3,532.36
879	Anticipo próximo año	5,762.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3,532.36
903	INTERESES POR MORA	40.66
904	MULTAS	296.79
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3,869.81
922	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO	3,869.81

SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS
30 ABO 2010
Ing. H. V. GARCIA
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

[Firma]
1717880734

[Firma]
Ing. H. V. GARCIA
CONTADOR PUBLICO
Reg. # 23622