



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0791722101001
CEP#(Número de Serie)	990270191297
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PESQUERA MARYCIELO CIA LTDA
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	15/05/2009
Hora de Declaración	12:10:12 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	15/05/2009

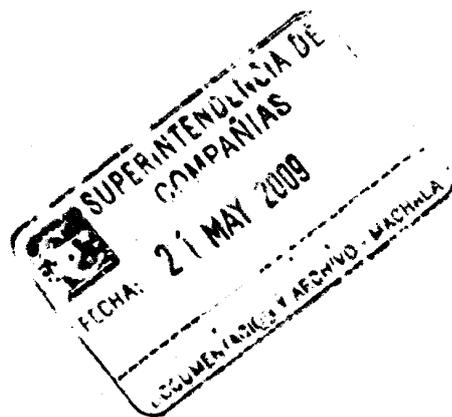
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 299,752.22
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 299,752.22

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 299,752.22
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 299,752.22 , será debitado a partir del 15/05/2009 , de su cuenta 1010587561 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18189041

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791722101001

202 PESQUERA MARYCIELO CIA LTDA

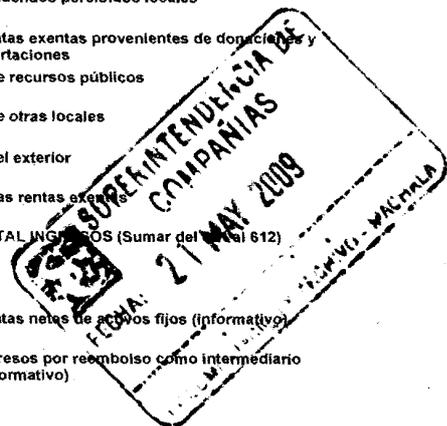
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

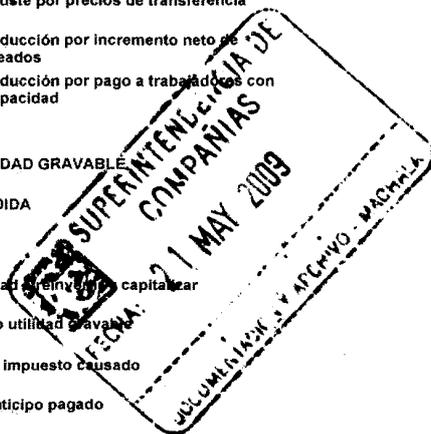
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		<i>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</i>	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	<i>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</i>	602 <input type="text" value="14,498,110.81"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	<i>Exportaciones netas</i>	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<i>Otros ingresos provenientes del exterior</i>	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="467,269.74"/>	<i>Rendimientos financieros</i>	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	<i>Otras rentas gravadas</i>	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="101,075.44"/>	<i>Utilidad en venta de activos fijos</i>	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	<i>Dividendos percibidos locales</i>	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<i>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</i>	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="1,692,434.18"/>	De recursos públicos	809 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="42,063.52"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	<i>Otras rentas exentas</i>	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="14,498,110.81"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	<i>Ventas netas de activos fijos (informativo)</i>	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="134,887.47"/>	<i>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</i>	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 <input type="text" value="2,437,730.35"/>		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	<i>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</i>	701 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="110,460"/>	<i>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</i>	702 <input type="text" value="1,899,865.23"/>
		<i>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</i>	703 <input type="text" value="0"/>
		<i>(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo</i>	704 <input type="text" value="0"/>



Muebles y enseres	343	23,689.96	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,039,131.42	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	20,041.85	Compras netas locales de materia prima	707	6,672,618.63	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	577,891.61	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	259,259.27	Inventario inicial de productos en proceso	710	586,635.64	
Terrenos	349	1,863,378	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,375,333.57	(-) 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	564,508.56	716 277,987.17
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	89,083.63	718 34,645.08
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	70,046.58	720 38,676.4
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	111,528.94	722 9,070.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	400,038.56	728 2,505.47
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	760,923.89	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 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	244,926.71	736 29.9
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	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	4,203.9	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,203.9	Local	753	0	754 89,940.97
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,817,267.82	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	678,264.65	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	0	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	1,453,962.4	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 32,491.56
Del exterior	416	0	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	37,555.51	Gastos de gestión			776 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,187.81	
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	1,517,228.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	152,487.08	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	434,639.69	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	279,292.22	Servicios públicos	787	0	788	2,970.65	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,000	792	583,993.37	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11,558,663.45			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,077,499.25			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,400,943.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	12,636,162.7			
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	743,455.82						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,861,948.11			
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	279,292.22			
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	555,902.86			
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	743,455.82						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,138,558.75			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,144,399.26	Utilidad reinvertida capitalizar	841	1,000,000			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	30,002	Saldo utilidad gravable	842	1,138,558.75			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	434,639.69			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,000,000	(-) Anticipo pagado	851	100,022.28			
Reserva legal	507	48,874.62	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	34,865.19			
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	446,154.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0			
Utilidad del ejercicio	517	147,837	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	299,762.22			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,872,868.56	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,817,267.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	182,454.66			



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, débito 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: 990270191297

Fecha Recaudacion: 15/05/2009



[Handwritten Signature]
SR. ISIDORO FAJARDO. T.

[Handwritten Signature]
ING. JELLY CALOZUHA.