

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17061888

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 0990589887001

202 APOLINAR PESCA SECA S.A.

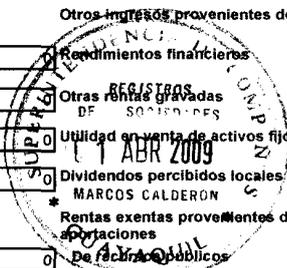
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	

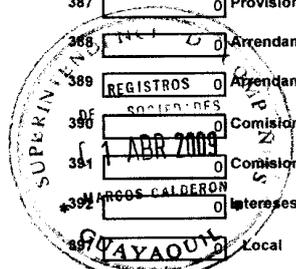
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	3,723.06	601	0
Inversiones corrientes	312	0	602	21,446.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603	806,356.25
Relacionados / Locales	313	0	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	605	0
No relacionados / Locales	315	0	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	607	2,000
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608	0
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	68,777.03	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	699	829,802.74
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	6,896.78		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,081.17		
Inventario de materia prima	325	73,343.83		
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos no clasificados	331	0		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	1,589.47	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	155,411.34	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO					
Importaciones de bienes no producidos por					
inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	2,069.12	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,690.63	Inventario inicial de materia prima	706	82,686.3
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	717,685.39
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	73,343.83
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,715.18	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	1,044.57	(-) 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	14,197
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	6,096
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,783.71
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	268.04
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	4,081.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,818.6
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	4,846.2
Promoción y publicidad					
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Transporte	724	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	730.44
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	727	1,258.82
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Otras provisiones	728	0
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	729	630.16
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	2,514.75
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Local	731	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Del exterior	732	28
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Intereses bancarios	733	990.11
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	734	971.98
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	28,762.55
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	156,455.91	Del exterior	736	210.12
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	40,256.83	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
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	0	Gastos de gestión			775	1,719.48	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,929.15	
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	50,023.18	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	10	784	413.82	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,955.47	Amortizaciones	785	0	786	474.39	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,711.52	Servicios públicos	787	8,567.95	788	1,709.61	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	600.87	790	547.05	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	426.44	792	304.15	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,999.98	TOTAL COSTOS	797	793,336.67			
Provisiones	428	3,129.26	TOTAL GASTOS			798	25,055.96	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	99,076.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	818,392.63	
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	11,410.11	
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	1,711.52	
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	730.59	
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	2,607.29	
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	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="7,821.89"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="99,076.24"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="7,821.89"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,955.47"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="1,013.86"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="67.31"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="19,523.63"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="2,655.01"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="29,251.85"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="3,390.32"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="3,376.96"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="5,135.82"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="874.3"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="57,379.67"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="156,455.91"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="5,629.27"/>

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

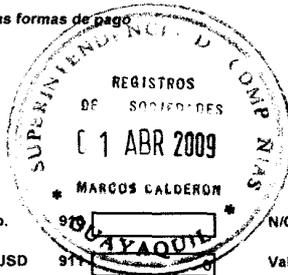
Mediante Compensaciones 906

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FORMA DE PAGO	921	01
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: 870258900669
Fecha Recaudacion: 27/03/2009



46090

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Convenio de Debito	0990589887001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870258900669
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	Periodo Fiscal	Fecha de Declaración	Hora de Declaración
APOLINAR PESCA SECA S.A.	2008	27/03/2009	12:17:45 PM
Fecha de Vencimiento	Fecha Máxima de Pago		
24/04/2009	27/03/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	Intereses por mora	Multas	Total a Pagar
\$ 874.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 874.30
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	Compensaciones	Notas de Crédito	
\$ 874.30	\$ 0.00	\$ 0.00	



Le recordamos que el valor de US \$ 874.30 será debitado el 27/03/2009 , de su cuenta 1409468 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.