

40424

|  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
|--|--|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 0990608504001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990359637981 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |
| RESUMEN DE DATOS | |
| Razón Social | OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 26/04/2010 |
| Hora de Declaración | 05:23:45 PM |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 26/04/2010 |
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |
| FORMAS DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 |



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27128111

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 0990608504001

202 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

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

| | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|--------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 214,346.84 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 3,810,736.18 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 61,359.08 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | 4,086,442.1 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

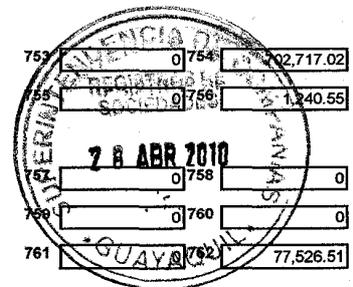
INGRESOS

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|------------------|--|-------------------|
| ACTIVO | | INGRESOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | |
| Caja, bancos | 311 768,157.3 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 601 420,051.28 |
| Inversiones corrientes | 312 6,624.73 | Exportaciones netas | 602 2,125,774.6 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 603 62,430,761.22 |
| Relacionados / Locales | 313 0 | Rendimientos financieros | 604 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 214,346.84 | Otras rentas gravadas | 605 0 |
| No relacionados / Locales | 315 439,525.45 | Utilidad en venta de activos fijos | 606 206,175.01 |
| No relacionados / Del exterior | 316 4,078,067.34 | Dividendos percibidos locales | 607 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 0 | De recursos públicos | 608 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 10,000 | De otras locales | 609 0 |
| No relacionados / Locales | 319 1,113,730.54 | Del exterior | 610 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 611 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 1,273.84 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 612 69,638.19 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 718,034.56 | | 699 65,252,400.27 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 483,842.66 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 601 0 |
| Inventario de materia prima | 325 818,912.65 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 602 240,814.67 |
| Inventario de productos en proceso | 326 2,522,859.3 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 83,720.83 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 2,267,835.06 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 26,478.12 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 697,527.2 | | |
| Activos no clasificados | 331 | | |

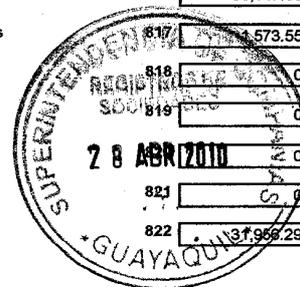
COSTOS



| | | | | | |
|--|------------|----------------------|---|------------|---------------------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 91,502.35 | el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 145,788.17 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 14,485,679.26 | el sujeto pasivo | 702 | 165,203.6 |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 19,739,529.3 | 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 | 593,133.12 | el sujeto pasivo | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 7,812,992.31 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 780,493.66 |
| Equipo de computación y software | 345 | 496,083.79 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 41,825,168.29 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 1,675,599.06 | Importaciones de materia prima | 708 | 561,345.46 |
| Otros activos fijos | 347 | 84,579.56 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 818,912.66 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 22,505,345.13 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 3,202,566.32 |
| Terrenos | 349 | 13,160,776.08 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 2,522,859.3 |
| Obras en proceso | 350 | 265,067.87 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 2,970,546.89 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 21,322,415.96 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 2,267,835.07 |
| 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 | 5,429,473.91 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 762,569.12 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 2,075,733.52 |
| Otros activos diferidos | 377 | 1,832,827.58 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 718 | 549,152.17 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 719 | 820,989.51 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 1,832,827.58 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 720 | 137,860.45 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 721 | 92,611.94 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 722 | 163,273.72 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 29,853.65 | Combustibles | 723 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 724 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 725 | 782.64 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 726 | 1,308.7 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 727 | 999,242.17 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 728 | 86,456.3 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 729 | 588,188.16 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 730 | 18,049.45 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 731 | 1,196.81 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 732 | 3,721.69 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 733 | 535,677.4 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 734 | 53,776.7 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 35,167.71 | Intereses bancarios | 735 | 1,252,799.58 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 65,021.36 | Local | 736 | 157,142.84 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 37,705,944.16 | Del exterior | 737 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | 738 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 739 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 740 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 910.08 | No relacionados / Local | 741 | 0 |
| | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | 0 |
| | | | Relacionados / Locales | 743 | 0 |
| | | | Relacionados / Del exterior | 744 | 0 |
| | | | No relacionados / Locales | 745 | 41,422 |
| | | | No relacionados / Del exterior | 746 | 46,520.16 |
| | | | (-) Provisión cuentas incobrables | 747 | 0 |
| | | | Otros activos largo plazo | 748 | 0 |
| | | | TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 749 | 0 |
| | | | TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 750 | 133,081.69 |
| | | | PASIVO | 751 | 0 |
| | | | PASIVO CORRIENTE | 752 | 377,678.4 |
| | | | Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | 753 | 0 |
| | | | Relacionados / Locales | 754 | 0 |
| | | | Relacionados / Del exterior | 755 | 0 |
| | | | No relacionados / Local | 756 | 1,240.55 |
| | | | No relacionados / Del exterior | 757 | 0 |
| | | | Otros activos largo plazo | 758 | 0 |
| | | | TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 759 | 0 |
| | | | TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 760 | 0 |
| | | | PASIVO | 761 | 0 |
| | | | PASIVO CORRIENTE | 762 | 0 |
| | | | Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | 763 | 0 |
| | | | Relacionados / Locales | 764 | 0 |
| | | | Relacionados / Del exterior | 765 | 0 |
| | | | No relacionados / Local | 766 | 0 |
| | | | No relacionados / Del exterior | 767 | 0 |
| | | | Otros activos largo plazo | 768 | 0 |
| | | | TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 769 | 0 |
| | | | TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 770 | 0 |
| | | | PASIVO | 771 | 0 |
| | | | PASIVO CORRIENTE | 772 | 0 |
| | | | Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | 773 | 0 |
| | | | Relacionados / Locales | 774 | 0 |
| | | | Relacionados / Del exterior | 775 | 0 |
| | | | No relacionados / Local | 776 | 0 |
| | | | No relacionados / Del exterior | 777 | 0 |
| | | | Otros activos largo plazo | 778 | 0 |
| | | | TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 779 | 0 |
| | | | TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 780 | 0 |



| | | | | | | | |
|--|-----|---------------|---|-----|---------------|-----|---------------|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 61,359.08 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 1,879,654.02 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 1,217,098.79 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 73,240.15 |
| Locales | 415 | 10,499,517.03 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 61,397.52 | 772 | 62,739.14 |
| 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 | 4,342.43 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 187,882.79 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 6,624.61 | 778 | 146,477.31 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 32,236.29 |
| No relacionados / Locales | 421 | 919,026.48 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 1,543,301.1 | 784 | 310,203.2 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 227,901.05 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 112,860.98 | Servicios públicos | 787 | 646,442.66 | 788 | 40,813.85 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 1,334,268.3 | 790 | 827,861.34 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 182,337.6 | 792 | 44,405.49 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 22,993.91 | TOTAL COSTOS | 797 | 59,508,206.62 | | |
| Provisiones | 428 | 588,691.03 | TOTAL GASTOS | 798 | | 799 | 5,002,277.46 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 15,530,012.45 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | | 64,510,484.08 |
| 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 | | | 240,814.67 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | 6,637.85 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | | | 741,916.19 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 14,312,540.51 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | | | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | | | 111,287.43 |
| 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 | | | 69,638.19 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | | | 321,848.48 |
| 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 | | | 59,147.89 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | | | 1,573.55 |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | | | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deduciones por leyes especiales | 819 | | | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Dedución por incremento neto de empleados | 821 | | | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | | | 37,959.29 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 14,319,178.36 | | | | | |



| | | | | | |
|--|------------|---|--|-----|---|
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="911,604.2"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="203,946.28"/> | PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="30,053,137.09"/> | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="911,604.2"/> |
| PATRIMONIO NETO | | | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="227,901.05"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="2,000,000"/> | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="547,030.7"/> |
| (-) 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="33,377.91"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="120,216.8"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="5,131,436.11"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="401,154.16"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="352,507.56"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="7,652,807.07"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="37,705,944.16"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="499,499.55"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

| | | |
|---|------------|---------------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Compensaciones | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

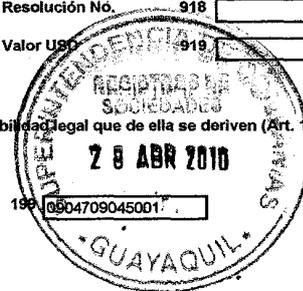
| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="0"/> |

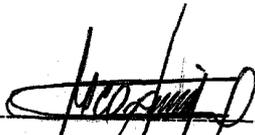
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199



| | | |
|---------------|-----|-----------------------------|
| 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: 990359637981
Fecha Recaudacion: 26/04/2010



VANONI DARQUEA FRANCISCO XAVIER
REPRESENTANTE LEGAL



VILLACRES TAPIA NELLY
CONTADOR

