

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26699745

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26686099

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 41542

RUC 201 0990695520001

202 INDUSTRIAL PESQUERA JUNIN S.A. JUNSA

OPERACIONES CON PARTÉS 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%	601 1,984,154.04
Caja, bancos	311 68,573.19	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 145,029.5
Inversiones corrientes	312 101,972.45	Exportaciones netas	603 20,314,264.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 978,018.87	Rendimientos financieros	605 324.34
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 103.8
No relacionados / Locales	315 2,047,858.45	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 18,783.97	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 184,402	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 22,443,876.27
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 581,791.22		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	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 77,952.2		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 350,314.53		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 434,018.26	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 2,535,722.93
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4,474,881.14		
ACTIVO FLUJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,338,020.1	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	5,299,465.14	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Muebles y enseres	343	50,280.89	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,252,244.92	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	25,237.27	Compras netas locales de materia prima	707	8,004,810.07		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	878,608.53	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,465,038.77	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	126,659.64	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	3,920,222.44	Inventario inicial de productos terminados	712	882,304.59		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11,425,700.16	(-) Inventario final de productos terminados	713	350,314.53		
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	511,522.62	716	334,507.85
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	123,169.1	718	80,819.44
Otros activos diferidos	377	185,548.56	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	95,439.68	720	45,325.33
(-) Amortización acumulada	378	143,374.29	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	60,403.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	42,174.27	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	6,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,255,038.4	728	199,418.93
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	644,878.61	730	1,545.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	18,615.08
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,105,165.09	734	468,849.34
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	226,334.16	736	169,496.96
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	70,084.98
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	814.96	740	8,746.44
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	184,402
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	8,694,721.58	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	170,166.91
(-) 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	8,694,721.58	Local	753	0	754	683,774.62
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	24,637,477.15	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			760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,451,103.45	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	2,909,982.64	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	56,501.8
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	35,773.88			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	44,993.19			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	49,411.06	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,664,774.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	392,459.44	784	131,250.85	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	71,243.56	788	40,288.62	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	106,111.99	790	1,335,772.55	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	77,657.63	792	38,945.17	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	16,682,358.3			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	4,235,093.78			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,025,860.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	20,917,452.08			
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	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	113,500						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	10,753,637.51						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,526,424.19			
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	228,963.63			
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	416,445.95			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	70,084.98	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	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	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	10,937,222.49						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,713,906.51			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	16,963,082.75						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600,000	Utilidad a reinvertir y Saldo utilidad gravable	841	859,434.66			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	854,471.85			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	849	342,533.16			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	166,341.4			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	29,023.83			
				853	0			



Reserva legal	507	572,291	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,547,176	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	954,927.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	147,167.93
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,674,394.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	24,637,477.15	Anticipo próximo año (fórmula)	879	234,082.48

Pago previo (informativo)

890 147,167.93

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	147,167.93	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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 0903590644



RUC CONTADOR 199 0916335920001

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: 990375359729
 Fecha Recaudación: 23/06/2010



41542



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990695520001
CEP#(Número de Serie)	990355216006
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAL PESQUERA JUNIN S.A. JUNSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	07:42:05 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 147,167.93
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 147,167.93

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 147,167.93
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 147,167.93

Le recordamos que el valor de US \$ 147,167.93 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 9002214 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

