

41875

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

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

Declaración sin valor a pagar
0990716781001
870359531404
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MARISCOS SAL Y MAR MASALMAR SA
2009
26/04/2010
03:06:42 PM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

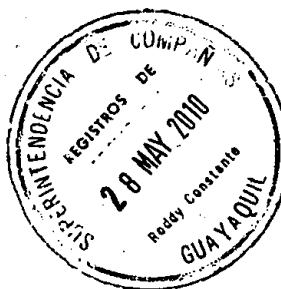
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

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
----------------------	----------------

41.875



Importancia de los bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 20,324.68 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342 18,076 (-) inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 7,404.81 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 268,018.86 inventario inicial de materia prima 706 10,166.76
Equipo de computación y software	345 2,625.16 compras netas locales de materia prima 707 111,155.23
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 52,220.8 importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) inventario final de materia prima 709 11,404.8
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 381,199.27 inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 0 (-) inventario final de productos en proceso 711 24,344.2
Obras en proceso	350 2,792.73 inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJO	359 27,401.98 (-) 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 37,754.83 716 14,886
Gastos de organización y constitución	372 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 717 5,532.39 718 3,101.42
Gastos de investigación, exploración y similares	373 0 que no constituyen materia gravada del IESS 719 7,740.6 720 3,236.63
Otros activos diferidos	374 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 721 0 722 64.26
(-) Amortización acumulada	375 0 Honorarios profesionales y dietas 723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 725 0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 2,912.25 728 2,533.24
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Comisiones 729 31,105.5 730 3,875.57
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383 0 Promoción y publicidad 731 0 732 0
Relacionados / Locales	384 0 Suministros y materiales 733 15,773.01 734 459.36
Relacionados / Del exterior	385 0 Transporte 735 5,414 736 5,005.53
No relacionados / Locales	386 0 Provisiones para jubilación patronal 737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	387 0 Provisiones para desahucio 739 0 740 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388 0 Provisiones para cuentas incoobrables 741 0 742 0
Relacionados / Locales	389 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	390 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
No relacionados / Locales	391 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	392 0 Comisiones Local 749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incoobrables	393 0 Comisiones Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	394 0 Intereses bancarios 753 0 754 412.82
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395 0 Local 755 0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 376 + 387 + 397)	396 93,711.66 Del exterior 757 0 758 0
PASIVO	
Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE	
Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	401 0 Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Locales	402 0 No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	403 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	404 23,940.76 Pérdida en venta de activos / Relacionados 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	405 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras -	406 0 Otras pérdidas 769 0 770 0

Responsable: *A-*

Firma: *A-*

28 MAY 2010

GUAYACIL

SECRETARÍA DE REGISTROS DE COMERCIO

28 MAY 2010

GUAYACIL

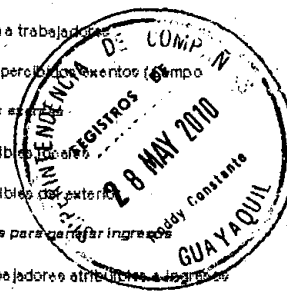
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,518.62
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 19/05/2010

Página 3 de 4

Préstamos de accionistas / Locales	417	37,856.61	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,478.4
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,552.74
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	14,415.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,087.88	784	6,039.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	267.67	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	74.71	Servicios públicos	787	736	788	1,382.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	16,747.26	790	3,341.6
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	216,520.54		
Provisiones	428	7,637.86	TOTAL GASTOS	798			49,564.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	84,094.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			266,075.24
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 688 - 789 mayor a 0)			801	498.03
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores			804	74.71
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (tempo 608)			812	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles Locales			814	572.52
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores otros ingresos exentos			817	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	886.96
Otros pasivos	488	0	PERDIDA			838	0
TOTAL DEL PASIVO (433 + 459 + 479 + 488)	493	84,094.47					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		842	935.96
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	843	249.89
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	2,204.3
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	308.9
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 19/05/2010

Página 4 de 4

Reserva legal	607	1,159.72	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	608	7,602.8	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	155.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,262.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	696	9,617.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	93,711.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,585.62

Pago previo (Informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	927	0
Interés	896	0
Multas	922	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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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		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 128 0908722162 RUC CONTADOR 129 0904203183001

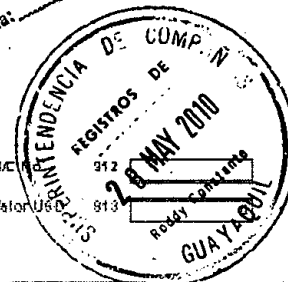
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Sección de DECLARACIONES Y ANEXOS
20 MAY 2010
Código AS0012

Responsable:

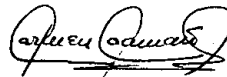
Firma:



Numero Serial: 870359597529

Fecha Recaudación: 28/04/2010


Arnold Philipp
Gerente


Carmen Caamaño
Contadora

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 19/05/2010

 Dirección Regional Litoral Sur
Servicio de Contribuyentes
DECLARACIONES Y ANEXOS

Cuota:
AGS010

20 MAY 2010

Responsable:

Firma:

