

42680

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0990691770001
870356753984
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PISCICOLA SAN ANDRES S.A. ANDRESA
2009
16/04/2010
22/04/2010
03:23:36 PM
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 150.54
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 150.54

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 150.54
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 150.54

Le recordamos que el valor de US \$ 150.54 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010

FRANCISCO ANTONIO PONS NEUMANE
REPRESENTANTE LEGAL

PABLO EMILIO ZÚÑIGA LUZANO



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26839753

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

42680-1983

RUC 201 0990691770001

202 PISCICOLA SAN ANDRES S.A. ANDRESA

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%

601 0

Caja, bancos

311 2,639.84

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 828,574.4

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 3,164.02

No relacionados / Locales

315 125,702.28

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 4,726.68

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 2,650.66

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 831,738.42

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 35,419.88

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,402.57

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 4,064.92

Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 106,359.42

Inventario de suministros y materiales

327 5,094.01

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

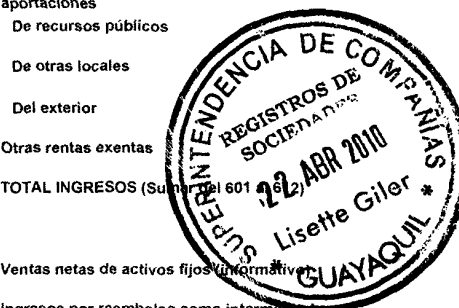
329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos cedidos por arrendamiento

331 0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	11,580.35	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	295,339.29	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	16,642.11	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	4,320.06	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	350,538.29	Inventario inicial de materia prima	706	3,562.98
Equipo de computación y software	345	1,992.58	Compras netas locales de materia prima	707	422,994.9
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	18,444.71	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	2,448.34	(-) Inventario final de materia prima	709	4,064.92
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	372,668.62	Inventario inicial de productos en proceso	710	86,773.49
Terrenos	349	7,075.63	(-) Inventario final de productos en proceso	711	106,359.42
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	28,793.1	(-) 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	3,291.8
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	6,554.52
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	715
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,394.11
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	609.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,151.68
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	44,314.74
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	7,582.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	4,945.2
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	17,457.9
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	2,151.5
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	30,345.4
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	995.82
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	61,110.3
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	765.02
Otros activos largo plazo	392	780	Intereses bancarios	735	59,598.23
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	780	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	324,912.39	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	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Local	752	0
			Del exterior	753	0
			Local	754	0
			Del exterior	755	0
			Local	756	0
			Del exterior	757	0
			Local	758	0
			Del exterior	759	0
			Local	760	0
			Del exterior	761	0
			Local	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	53,047.66	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	8,208.99
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,120.71
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	15,225.42
No relacionados / Locales	421	194,365.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,152.45	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	150.54	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,057.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	86,558.17	790	64,175.33
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,818	792	4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	714,878.55		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	117,331.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	247,564.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	832,210.26
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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	471.84
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en el 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	32,527.79
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles de 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 pérdida 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 discapacidades			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	32,055.95
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	247,564.1			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	32,055.95
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	30,000	Total impuesto causado	849	8,013.99
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	4,953.9
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,909.55
Reserva legal	507	455.09	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	52,347.32	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,982.28	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	150.54
(-) Pérdida del ejercicio	519	471.84	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	77,348.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	324,912.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,033.36

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	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	150.54
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	150.54

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

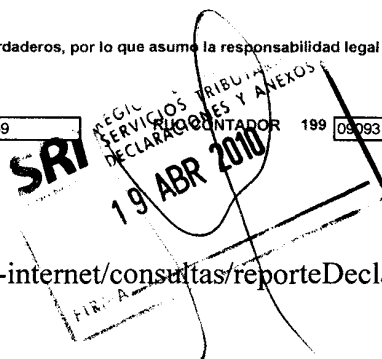
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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

198 199 

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870356753984
Fecha Recaudacion: 16/04/2010



FRANCISCO ANTONIO PONS NEUMANE
REPRESENTANTE LEGAL



PABLO EMILIO ZUÑIGA LOZANO
CONTADOR

