



**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
0990785848001
990356664106
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social PESCADOS, CAMARONES Y MARISCOS SOCIEDAD ANONIMA DOCAPES
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 16/04/2010
Hora de Declaración 12:34:13 PM
Fecha de Vencimiento 16/04/2010
Fecha Máxima de Pago 16/04/2010

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

26830773

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 43033

RUC 201

0990785848001

202

PESCADOS, CAMARONES Y MARISCOS SOCIEDAD ANONIMA DOCAPES

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

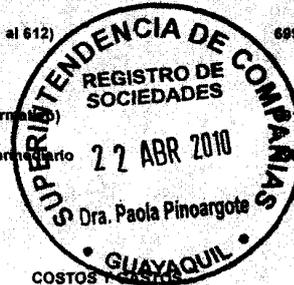
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

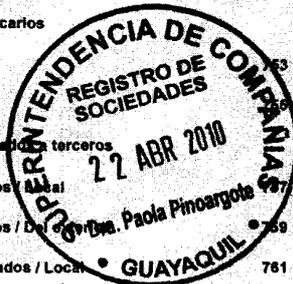
ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 129,183.48
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 4,822,859.15
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 153,516.19
No relacionados / Locales	315 0	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	319 303,198.1	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 367.31	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 5,105,568.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 40,713.89		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 33,352.59	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	700 0
Inventario de materia prima	325 132,040.8	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	701 0
Inventario de productos en proceso	326 687,759.47		
Inventario de suministros y materiales	327 145,582.27		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 496,396.41		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,838,676.22		



IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	116,714.33	el sujeto pasivo	703	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	4,564.08	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	194,455.98	Inventario inicial de materia prima	706	330,672.76
Equipo de computación y software	345	538.01	Compras netas locales de materia prima	707	4,287,454.38
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	23,741.56	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	132,040.8
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	94,964.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	3,160.86	(-) Inventario final de productos en proceso	711	687,759.47
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	435,528.43
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	248,210.27	(-) Inventario final de productos terminados	713	496,396.41
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	153,923.76
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	219,046.82
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	33,512.16
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	32,458.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
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	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	48,608.24
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
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	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	285,301.44
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	1,083,130.8	Intereses bancarios	735	57,080.75
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,083,130.8	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,170,017.29	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
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	34,462.65
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	1,008,526.23	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	9,827.22



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	5,388.81	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,097.46	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	177,008.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	26,234.36	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,548.72	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,975.57	Servicios públicos	787	77,561.02	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	154,549.66	790	148,886.91	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,802,050.36			
Provisiones	428	297,801.98	TOTAL GASTOS			798	230,347.99	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,509,860.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,032,398.35	
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	73,170.47			
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	10,975.57			
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	0			
No relacionados / Locales	451	250,809.83	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	1,159,950.01	(+) 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	456	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) 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	1,410,559.84						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				62,194.9	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA				0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,920,420.51						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	601	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Saldo utilidad gravable	842	62,194.9			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	5,440.92	Total impuesto causado	849	15,548.73			
			(-) Anticipo pagado	851	30,823.12			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,381.65			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	9,787.57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	137,534.49	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	54,052.24	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	41,981.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	16,656.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	249,596.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,170,017.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879	42,284.68

Pago previo (informativo) 890 0

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 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 0905090148

RUC CONTADOR 199 090655347400

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: 990356664106

Fecha Recaudacion: 16/04/2010

Burgos
 LUIS ALBERTO
 BURGOS VALVERDE
 GERENTE

Edo Gaston
 EDDIE GASTON
 ESPINOZA RAMIREZ
 CONTADOR
 R.C. 2110