

44222



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Debito  
0990853029001  
870264424048  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

INDUSTRIAS Y FRIGORIFICOS PESQUEROS INFRIPECA C. A.  
2008  
20/04/2009  
08:29:34 PM  
13/04/2009  
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 9,117.97  
\$ 104.22  
\$ 1,253.58  
\$ 10,475.77

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 10,475.77  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10,475.77 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 1000093260 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17613422

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990853029001

202 INDUSTRIAS Y FRIGORIFICOS PESQUEROS INFRIPECA C. A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601		
Caja, bancos	311	64,797.43	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	4,108,827.03
Inversiones corrientes	312	1,045,820.18	<b>Exportaciones netas</b>	603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	
Relacionados / Locales	313		<b>Rendimientos financieros</b>	605	43,337.34
Relacionados / Del exterior	314		<b>Otras rentas gravadas</b>	606	
No relacionados / Locales	315		<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	
No relacionados / Del exterior	316		<b>Dividendos percibidos locales</b>	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	294,374.25	<b>De recursos públicos</b>	609	
Relacionados / Del exterior	318		<b>De otras locales</b>	610	
No relacionados / Locales	319	561,398.73	<b>Del exterior</b>	611	
No relacionados / Del exterior	320		<b>Otras rentas exentas</b>	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321		<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	4,152,164.37
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	399,039.48			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	47,245.45	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691	
Inventario de materia prima	325		<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692	
Inventario de productos en proceso	326				
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328				
Mercaderías en tránsito	329				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330				
Activos pagados por anticipado	331	122,605.6			
Otros activos corrientes	332				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>2,535,281.12</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
			<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>
				701	
				702	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	5,602,140.86	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	123,254.51	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	11,166.25	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	60,727.78	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,540,938.28	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,256,351.12</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	166,752.59
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	0	718	57,578.33
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	28,857.5
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	211,451.06
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>1,195.7</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,136,372.73
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	542,743.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	626,219.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	9,836.12
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	784,730.36	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>784,730.36</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>21,006.47</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>4,576,362.6</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	18,990.76
Relacionados / Del exterior	413	300,170.25	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	414	994,690.18	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	81,022.06	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	178,820.02
Del exterior	417	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	23,776.11	
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	28,737.67	
No relacionados / Locales	421	674,880.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	316,387.82	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,117.97	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,980.52	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	616,901.65	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	22,386.42	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	38,699.78	TOTAL GASTOS	798		799	3,985,627.58	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,145,947.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			3,985,627.58	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		795	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		796	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		802	166,536.79	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		803	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	24,980.52	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		813	0	
Relacionados / Locales	449	1,134,784.96	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		814	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		815	25,587.27	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		821	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		822	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,134,784.96						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		830	167,143.54	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		840	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,280,732.37						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		842	0	
			Saldo utilidad gravable	842		843	167,143.54	
Capital suscrito y/o asignado	501	177,200	Total impuesto causado	849		850	41,785.89	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		852	32,078.46	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		853	589.46	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	

Reserva legal	507	29,150.08	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	999,486.81	(-) 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	89,793.34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	9,117.97
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,295,630.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,576,362.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	36,722.84

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	9,117.97
Interés por mora	903	104.22
Multas	904	1,253.58
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	10,475.77

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	10,475.77
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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

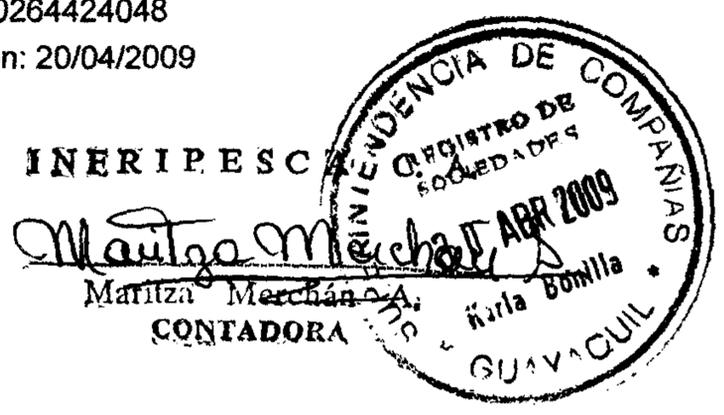
Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

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 0905386538 RUC CONTADOR 199 0911987204001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870264424048  
 Fecha Recaudación: 20/04/2009



INDUSTRIAS Y FRIGORIFICOS PESQUEROS INERIPESCA C. A.  
 FIRMA AUTORIZADA