

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17562883

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 0990867968001 202 PESQUERA CENTROMAR S. A.

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	2,382,500	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	2,382,500

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 107,503.5	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,791,867.5
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 200,770
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 17,569.22
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 3,919.42
No relacionados / Locales	315 314,328.3	Utilidad en venta de activos fijos	607 4,835.24
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	319 424,294.19	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 244.88	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar los 601 a 612)</b>	699 4,018,961.38
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 615,169.13		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 147,593.12	Ventas netas de actividades (informativo)	691 22,271.43
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por remisión como insumo inmediato (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 466,530.72		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 351,517.54		
Mercaderías en tránsito	329 98,769.44		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701
Activos pagados por anticipado	331 3,460.36	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 63,506.03
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 2,528,921.42		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 808,430.5		703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas v similares	342 6,975,017.01	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

REGIONAL LTO. TAM. ZITF  
 RECEPCIONES DE DECLARACIONES Y ANEXOS  
 22 ABR 2009  
 FIRMA COSTOS Y GASTOS

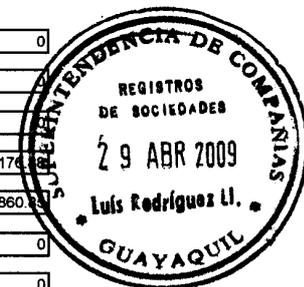
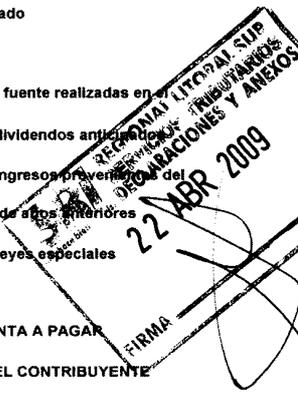


Muebles y enseres	343	44,331.92	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,006,807.84	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	39,319.68	Compras netas locales de materia prima	707	54,579		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	108,465.7	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	436,695.53	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,966,560.89	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	54,591.87	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	205,304.61	Inventario inicial de productos terminados	712	7,762.3		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11,712,404.67	(-) Inventario final de productos terminados	713	351,517.54		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	24,919.74	constituyen materia gravada del IESS	715	732,449.68	716	98,281.38
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	3,937,529.27	que no constituyen materia gravada del IESS	717	615,428.56	718	80,124.94
Otros activos diferidos	377	927,454.92	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	99,694.79	720	19,586.81
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	14,946.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,889,903.93	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	957.83	726	25,103.04
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	931,062.16	728	24,281.29
Inversiones largo plazo / Otras	382	3,109.68	Combustibles	729	993,666.02	730	4,965.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,119,083.61	734	8,360.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	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	6,805.39	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	9,915.07	Local	753	0	754	3,269.08
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	19,141,145.09	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	78,319.1
Relacionados / Del exterior	412	1,167,800	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	438,721.6	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	207,634.48	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	45,216.94	Seguros y reasegurados (incluye reasegurados)	771	198,042.99	772	1,687.65
Del exterior	416	0	Gastos indirectos pagados 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 tasas			776	40,954.35
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	28,410.91	778	8,149.97
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0

SRI REGIONAL ITZA'N ATE  
 SERVICIO DE REGISTRO DE EMPRESAS  
 DE MANCONEY Y AFINES  
 22 ABR 2009  
 FRMA



No relacionados / Locales	421	184,921.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	888,698.53	784	12,663.58	
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	5,092.94	788	2,421.42	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	300,550.52	790	41,280.96	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	888.04	792	1,375.8	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,688,356.37			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	465,771.43	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,044,294.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,154,127.8	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	3,238.95	
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	837,077.7						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	64,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	2,135,166.42	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	7,198,942.39	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
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	114,813.27	
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	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	8,100,020.09						
Pasivos diferidos	479	720.72	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	2,020,353.15	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,145,034.99						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	28,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	11,400,000	Total impuesto causado			849		
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado			851	60,176.42	
Otras reservas	509	485,844.01	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	40,860.81	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	782,567.49	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,135,166.42	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,996,110.1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0	
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	101,037.73	



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599  Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990263916731

Fecha Recaudacion: 18/04/2009

Fernando Larios Mengotti  
GERENTE GENERAL

Henry Viteri Gómez  
CONTADOR

44505

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0990867968001
CEP#(Número de Serie)			990263916731
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		PESQUERA CENTROMAR S. A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			18/04/2009
Hora de Declaración			03:35:45 PM
Fecha de Vencimiento			20/04/2009
Fecha Máxima de Pago			20/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

