

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27108913

MAC-DGER2008-1529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

44864

RUC 201

0990886091001

202

PRODUCTOS FRESCOS DEL MAR PROFREMAR 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

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%

001

280,055.96

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

312

0

Exportaciones netas

003

0

Relacionados / Locales

313

0

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Rendimientos financieros

005

0

No relacionados / Locales

315

27,091.79

Otras rentas gravadas

006

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

1,211.95

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Relacionados / Locales

317

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De recursos públicos

010

0

No relacionados / Locales

319

7,500

De otras locales

011

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Del exterior

012

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

Otras rentas exentas

012

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

153.21

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009

281,267.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

7,833.57

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

1,211.95

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

8,797.69

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

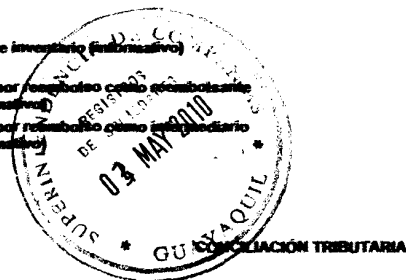
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	42,578.57	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,276.79	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,276.79	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	167,918.19
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	52,325.56
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios extranjeros por servicios ocasionales	720	33,635.84
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Contribuciones	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	732	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	100.72
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	734	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	735	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	736	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	737	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	738	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	739	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	740	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	741	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	742	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	43,855.36	Del exterior	743	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	744	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	745	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	746	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	747	0
			No relacionados / Del exterior	748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	68.39	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,733.66	Seguros y reaseguros (gratias y cesiones)	771	0	772	0
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	1,388.59
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,063.36	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,134.26	Servicios públicos	787	0	788	217.29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,620.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	10,034.07	TOTAL GASTOS			798	262,206.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,033.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	262,206.05
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 contribuyente (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como contribuyente (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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)			801	19,061.86
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,859.27
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	12,050.88
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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	499	0					

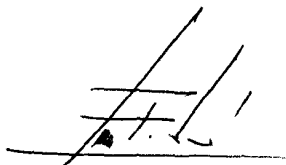


FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870359446098

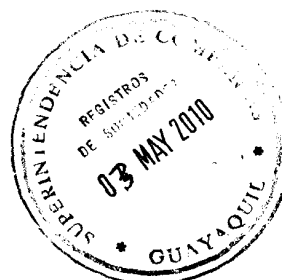
Fecha Recaudacion: 26/04/2010



GERENTE
EFRAEN FRANCISCO VELEZ ICAZA



CONTADOR
CARLOS LUIS TESROP ROSADO



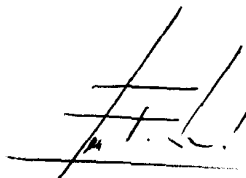
44864

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0990886091001	
CEPA (Número de Serie)		870359446098	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PRODUCTOS FRESCOS DEL MAR PROFREMAR S.A	
Período Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Hora de Declaración		12:38:31 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		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	

44864

03 MAY 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS
DE SOCIEDADES
QUAYAOUIL


Ing. Efraim Velez
Gerente General


Sr. Carlos Tejeda Rosero
Contador