

4869

SRI**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
0990083711001
870407460106
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PESCATOURS SA
2009
13/10/2010
12/04/2010
12:10:05 PM
10/11/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 318.28
\$ 25.35
\$ 66.84
\$ 410.47

FORMA DE PAGO

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

\$ 410.47
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 410.47

Le recordamos que el valor de US \$ 410.47 , debe ser cancelado hasta el 10/11/2010



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31907877

NAC-DGER2008-1520

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 4869

RUC 201

0990083711001

202

PESCATOURS SA

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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

9,650.49

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

Otros activos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613



(-) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

Naves, aeronaves, barcasas y similares

Muebles y enseres

Maquinaria, equipo e instalaciones

Equipo de computación y software

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil

Otros activos fijos

(-) Depreciación acumulada activo fijo

Terrenos

Obras en proceso

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)

Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, innovación y similares

Otros activos diferidos

(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

Inversiones largo plazo / Otras

321 0 TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 614)

323 0

324 10.64 Ventas netas de activos fijos (informativo)

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

326 0

327 0

328 0

329 0

330 0

331 0 el sujeto pasivo

332 0

339 9.661.13 el sujeto pasivo

341 0

342 0

343 2.367.87 el sujeto pasivo

344 893.6 Inventario inicial de materia prima

345 0

346 0

347 0

348 3.261.47 Inventario inicial de productos en proceso

349 0

350 0

359 0

369 0

371 0

373 0

375 0

377 0

378 0

379 0

381 0

382 0

COSTOS Y GASTOS

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

(-) Inventario final de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Inventario inicial de materia prima

Compras netas locales de materia prima

Importaciones de materia prima

(-) Inventario final de materia prima

Inventario inicial de productos en proceso

(-) Inventario final de productos en proceso

Inventario inicial de productos terminados

(-) Inventario final de productos terminados

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

constituyen materia gravada del IESS

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

que no constituyen materia gravada del IESS

Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

Honorarios profesionales y dietas

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamiento de inmuebles

Mantenimiento y reparaciones

Combustibles

699 19.480.47

691 0

692 0

COSTO

GASTO

701 0

702 0

703 0

704 0

705 0

706 0

707 0

708 0

709 0

710 0

711 0

712 0

713 0

715 0

716 6.613.2

717 0

718 1.366.79

719 514.7

721 56

722 0

723 0

724 0

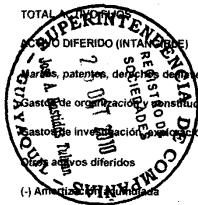
725 0

726 0

727 0

728 0

729 7.337.87



Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Relacionados / Locales	383	
Relacionados / Del exterior	384	
No relacionados / Locales	385	
No relacionados / Del exterior	386	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		
Relacionados / Locales	387	
Relacionados / Del exterior	388	
No relacionados / Locales	389	
No relacionados / Del exterior	390	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	
Otros activos largo plazo	392	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	398	9,661.13

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	
Relacionados / Del exterior	412	
No relacionados / Locales	413	66.08
No relacionados / Del exterior	414	

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales	415	
---------	-----	--

Del exterior	416	
--------------	-----	--

Préstamos de accionistas / Locales	417	
------------------------------------	-----	--

Préstamos de accionistas / Del exterior	418	
---	-----	--

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales	419	
------------------------	-----	--

Relacionados / Del exterior	420	
-----------------------------	-----	--

No relacionados / Locales	421	235.82
---------------------------	-----	--------

No relacionados / Del exterior	422	
--------------------------------	-----	--

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	328.92
---	-----	--------

Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	
--	-----	--

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	
--	-----	--

Promoción y publicidad

Suministros y materiales	731	
--------------------------	-----	--

Transporte	733	
------------	-----	--

Provisiones / Para jubilación patronal	735	
--	-----	--

Provisiones / Para desahucio	737	
------------------------------	-----	--

Provisiones / Para cuentas incobrables	739	
--	-----	--

Provisiones / Otras provisiones	742	
---------------------------------	-----	--

Arrendamiento mercantil / Local	743	
---------------------------------	-----	--

Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	
--	-----	--

Comisiones / Local	747	
--------------------	-----	--

Comisiones / Del exterior	749	
---------------------------	-----	--

Intereses bancarios	751	
---------------------	-----	--

Local	753	
-------	-----	--

Del exterior	755	
--------------	-----	--

Intereses pagados a terceros

Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Local	757	
-------------------------	-----	--

No relacionados / Del exterior	759	
--------------------------------	-----	--

Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	
--	-----	--

Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	
---	-----	--

Otras pérdidas

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	
--	-----	--

Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	
---	-----	--

por partes relacionadas	769	
-------------------------	-----	--

Gastos de gestión	771	
-------------------	-----	--

Impuestos, contribuciones y otros

Gastos de viaje	773	
-----------------	-----	--

IVA que se carga al costo o gasto	775	
-----------------------------------	-----	--

Depreciación de activos fijos / Acelerada	777	
---	-----	--

Depreciación de activos fijos / No acelerada	779	
--	-----	--

Amortizaciones	781	
----------------	-----	--

Servicios públicos	783	
--------------------	-----	--

Pagos por otros servicios	785	
---------------------------	-----	--

	732	
--	-----	--

	734	1,589.07
--	-----	----------

	736	49.5
--	-----	------

	738	
--	-----	--

	740	
--	-----	--

	742	
--	-----	--

	744	
--	-----	--

	746	
--	-----	--

	748	
--	-----	--

	750	
--	-----	--

	752	
--	-----	--

	754	
--	-----	--

	756	
--	-----	--

	758	
--	-----	--

	760	
--	-----	--

	762	
--	-----	--

	764	
--	-----	--

	766	
--	-----	--

	768	
--	-----	--

	770	
--	-----	--

	772	
--	-----	--

	774	
--	-----	--

	776	
--	-----	--

	778	
--	-----	--

	780	
--	-----	--

	782	
--	-----	--

	784	
--	-----	--

	786	
--	-----	--

	788	1,026.14
--	-----	----------

	790	331.08
--	-----	--------



Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,471.21
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	664	TOTAL GASTOS			798	21,355.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,194.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	21,355.56
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			795	0
No relacionados / Locales	443	0				796	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 899 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	1,875.09
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 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	3,190.78
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 pasiva	456	0	(+) Ajuste por precios 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 discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,315.69
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,194.82					
PATRIMONIO NETO				Utilidad a reinvertir y capitalizar			
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable			842	1,315.69
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	328.92
			(-) Anticipo pagado			851	0

(-) Cuentas de reserva no pagadas, exoneración del impuesto

U) Principio pagado

U)

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852 10.64

capitalización

505 12 (-) Retenciones por dividendos anticipados

853 0

Reserva legal

507 893.09 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

854 0

Otras reservas

509 9,320.25 (-) Crédito tributario de años anteriores

855 0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513 0 (-) Exoneración por leyes especiales

856 0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515 883.94

Utilidad del ejercicio

517 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859 318.28

(-) Pérdida del ejercicio

519 1,875.09 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869 0

TOTAL PATRIMONIO NETO

598 8,466.31

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 9,651.13 Anticipo próximo año (fórmula)

879 159.18

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)

902 318.28

Interés por mora

903 25.35

Multas

904 66.84

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 410.47

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

905 410.47

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 09038777041

RUC CONTADOR

199 0904871985001

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: 870407460106

Fecha Recaudacion: 13/10/2010

ING. MYRA HOLST DIAZ

PESCATOURS S. A.
Myra Holst
PRESIDENTE

ING. GLADYS AYALA MONTALVO

Gladys C. Ayala Montalvo
CONTADORA
Reg. Nac. No. 19102

