

5630



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990182086001
CEP#(Número de Serie)	990265624478
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA PESQUERA POLAR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	04:09:39 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 657,537.93
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 657,537.93

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 368,524.80
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 289,013.13

Le recordamos que el valor de US \$ 368,524.80 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 250481-2 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

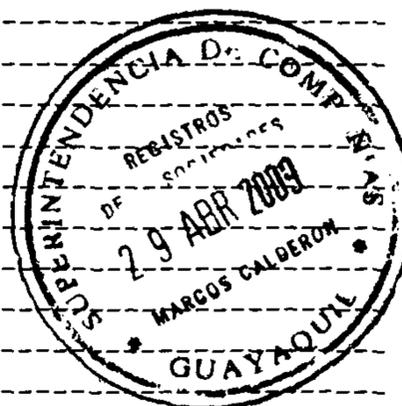
RUC: 0990182086001

RAZON SOCIAL: EMPRESA PESQUERA POLAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0901979153
199	RUC CONTADOR -----	0915185029001
201	RUC -----	0990182086001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EMPRESA PESQUERA POLAR
203	EXPEDIENTE -----	563074
311	Caja, bancos -----	3,154,338.70
312	Inversiones corrientes -----	207.72
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	127,378.71
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	36,840.00
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor -----	1,269,942.41
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	289,150.88
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	266,140.56
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	649,862.86
327	Inventario de suministros y materiales -----	1,289,661.37
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,934,290.43
329	Mercaderías en tránsito -----	25,097.74
331	Activos pagados por anticipado -----	73,463.91
332	Otros activos corrientes -----	280,618.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,396,993.41
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	104,284.59
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	3,779,127.72
343	Muebles y enseres -----	144,013.80
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	6,626,874.73
345	Equipo de computación y software -----	223,767.65
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	348,529.11
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	9,339,718.79
349	Terrenos -----	6,538.58
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,893,417.39
377	Otros activos diferidos -----	349,001.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	349,001.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,639,412.61
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor -----	408,622.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	800,000.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -----	67,090.59
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	63,947.46
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,307,400.79
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	922,871.15
428	Provisiones -----	274,495.06
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,844,427.15
456	Provisiones para jubilación patronal -----	66,618.33
457	Provisiones para desahucio -----	12,561.75
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	79,180.08
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,923,607.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990182086001

RAZON SOCIAL: EMPRESA PESQUERA POLAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito y/o asignado -----	51,800.00
507	Reserva legal -----	25,900.00
509	Otras reservas -----	3,858,882.32
517	Utilidad del ejercicio -----	3,779,223.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,715,805.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	11,639,412.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	48,924.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,202,546.50
603	Exportaciones netas -----	16,998,928.54
605	Rendimientos financieros -----	19,611.02
606	Otras rentas gravadas -----	2,012.10
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	44,107.13
699	TOTAL INGRESOS -----	19,272,022.83
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,022,017.85
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,856,133.43
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	701,133.42
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,306,807.35
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,684,388.54
712	Inventario inicial productos terminados -----	1,535,745.70
713	Inventario final de productos terminados -----	1,934,290.43
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,708,428.14
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	457,467.74
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	308,542.11
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	99,483.38
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	273,348.50
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	168,898.39
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	116,540.96
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	164,922.98
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,151,759.44
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	250,910.81
729	Costo - Combustibles -----	1,443,479.31
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	4,619.92
734	Gasto - Suministros y materiales -----	17,924.43
736	Gasto - Transporte -----	389,732.45
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	66,618.33
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	12,561.75
744	Gasto - Otras provisiones -----	86,936.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	57,433.09
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	229,202.87
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	1,584.27
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,189.22
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,682.60
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	90,120.85
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,531.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990182086001

RAZON SOCIAL: EMPRESA PESQUERA POLAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

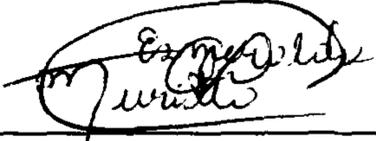
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
780	IVA que se carga al gasto -----	268,896.02
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	584,978.48
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	58,053.74
785	Costo - Amortizaciones -----	328,689.22
786	Gasto - Amortizaciones -----	54,400.36
788	Gasto - Servicios públicos -----	33,392.64
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	240,877.34
797	SUBTOTAL COSTO -----	10,357,546.36
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,904,981.47
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	13,262,527.83
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	6,009,495.00
811	15% Participación a trabajadores -----	922,871.15
814	Gastos no deducibles locales -----	142,979.32
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	5,229,603.17
842	Saldo utilidad gravable -----	5,229,603.17
849	Total impuesto causado -----	1,307,400.79
851	Anticipo pagado -----	630,227.24
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,635.62
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	657,537.93
879	Anticipo próximo año -----	634,064.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	657,537.93
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	368,524.80
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -----	289,013.13
908	Nota de crédito No. -----	0101604
909	Valor USD -----	289,013.13
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	657,537.93



Firma Representante Legal

C.I. 0901979153



Firma Contador (a)

C.I. 0915185029001

