

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

26987386

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

5649-7

RUC 201

0990176485001

202

ELEMENTOS PESQUEROS ECUATORIANOS C.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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	23,743.36	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	1
No relacionados / Locales	315	32,038.88	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
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	18,522.21	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	5.89	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	458,508.37
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,177.99			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	26,900.88	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	1,218,821.38	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	10,012.91			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	400,817.18			
Mercaderías en tránsito	329	2,829.13			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	140,645.4
Otros activos corrientes	332	159,463.51	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,897,321.54	el sujeto pasivo	702	133,288.07
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

COSTOS Y GASTOS

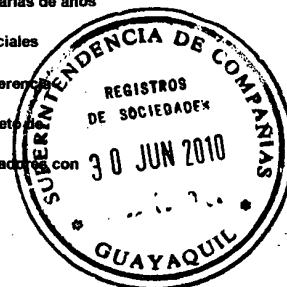
COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	140,645.4
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	133,288.07
Incorporaciones de bienes no producidos por		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,176.68	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,139.37	el sujeto pasivo	705	106,542.63		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	82,822.24	Inventario inicial de materia prima	706	1,191,888.09		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	152,420.56		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,218,821.38		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	83,476.54	Inventario inicial de productos en proceso	710	10,012.91		
Terrenos	349	1,298.17	(-) Inventario final de productos en proceso	711	10,012.91		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	287,353.29		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	13,959.92	(-) Inventario final de productos terminados	713	294,274.55		
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	55,133	716	21,815.66
Gastos de organización y constitución	373	2,092.4	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	20,906.51	718	5,488.61
Otros activos diferidos	377	11.73	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,955.2	720	925.23
(-) Amortización acumulada	378	963.09	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,430
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,141.04	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	9,401.43	728	1,858.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,503.63	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6,251.26	734	1,969.83
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	350.5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	1,455	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 / Otros provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / 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	2,137.25	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,137.25	Local	753	0	754	473.9
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,914,559.75	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	183,560.98	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas 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	776	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,177.9		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	50
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,668.98
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	2,736	784	396.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,221.42	Amortizaciones	785	0	786	205.56
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	862.18	Servicios públicos	787	6,577.55	788	2,204.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,000	792	5,868.91
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	398,876.43		
Provisiones	428	7,483.28	TOTAL GASTOS	798	53,884.08		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	193,127.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	452,760.51		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	39,282.01	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	5,747.86		
Préstamos de accionistas / Locales	447	850,837.8	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	862.18		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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 desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	890,119.81					
Pasivos diferidos	479	35,605.67	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,885.68		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,118,853.34					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	25,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	4,885.68		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	647.16	Total impuesto causado	849	1,221.42		
			(-) Anticipo pagado	851	8,747.54		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,069.55		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	31,301.77	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	446,376.21	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	291,894.67	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,689.09			
Utilidad del ejercicio	517	3,175.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,595.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	795,706.41			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,914,559.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,861.04

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

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

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0905840815

RUC CONTADOR

199 0901127191001

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: 870358230511

Fecha Recaudación: 21/04/2010

GUSTAVO PÉREZ REYES B
GERENTE

ALBERTO BANCHANA TOAREZ
CONTADOR

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990176485001
870358230511
1021
Renta Sociedades
101

5649

RESUMEN DE DATOS

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

ELEMENTOS PESQUEROS ECUATORIANOS C.A.
2009
21/04/2010
02:55:45 PM
26/04/2010
21/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

