

5649.

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

Convenio de debito / Declaración sin pago
0990176485001
870265190395
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

ELEMENTOS PESQUEROS ECUATORIANOS C.A.
2008
23/04/2009
10:06:09 AM
24/04/2009
23/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

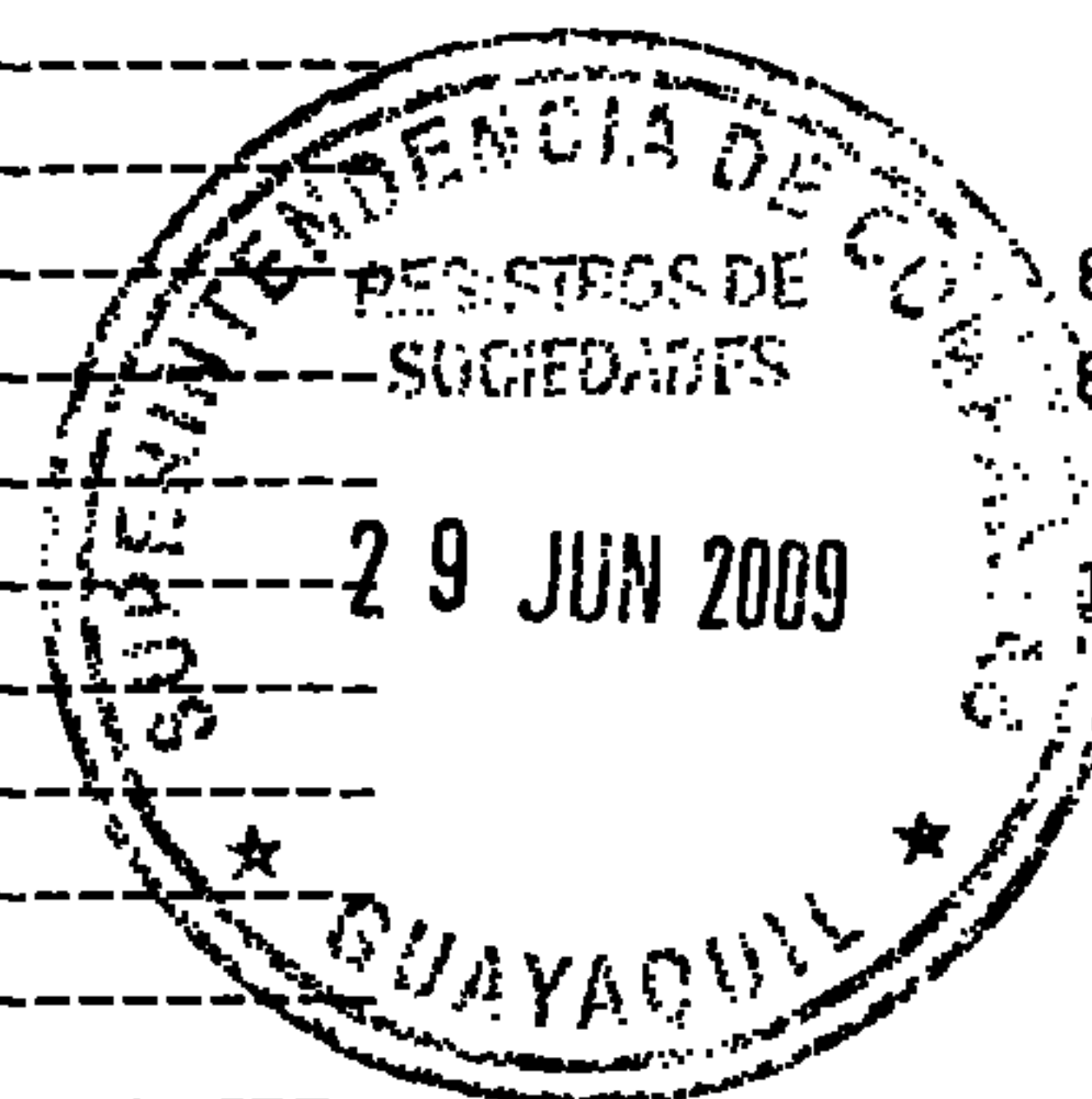
RUC: 0990176485001

RAZON SOCIAL: ELEMENTOS PESQUEROS ECUATORIANOS C.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 -----	0905840815
199	RUC CONTADOR -----	0901127191001
201	RUC -----	0990176485001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ELEMENTOS PESQUEROS EC
203	EXPEDIENTE -----	5649-7
311	Caja, bancos -----	102,263.84
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	69,521.13
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	14,669.23
321	Provisión cuentas incobrables -----	5.89
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	15,044.48
325	Inventario de materia prima -----	1,191,888.09
326	Inventario de productos en proceso -----	10,012.91
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	427,998.69
329	Mercaderías en tránsito -----	599.55
332	Otros activos corrientes -----	11,973.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,843,965.82
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	5,176.68
343	Muebles y enseres -----	7,604.37
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	82,822.24
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	80,344.30
349	Terrenos -----	1,298.17
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	16,557.16
373	Gastos de organización y constitución -----	12,092.40
377	Otros activos diferidos -----	11.73
378	Amortización acumulada -----	757.53
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,346.60
392	Otros activos a largo plazo -----	1,537.25
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,537.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,863,406.83
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	8,002.52
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	116,851.81
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,743.42
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,232.04
428	Provisiones -----	10,832.31
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	138,662.10
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	38,545.74
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	839,971.80
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	878,517.54
479	Pasivos diferidos -----	54,177.34
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,071,356.98
501	Capital suscrito y/o asignado -----	25,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	654.86
507	Reserva legal -----	30,813.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990176485001

RAZON SOCIAL: ELEMENTOS PESQUEROS ECUATORIANOS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Otras reservas -----	446,376.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	287,353.91
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,689.09
517	Utilidad del ejercicio -----	4,540.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	792,049.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,863,406.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	353,288.44
612	Otras rentas exentas -----	204.77
699	TOTAL INGRESOS -----	353,493.21
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	208,025.99
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	140,645.40
706	Inventario inicial de materia prima -----	1,103,352.92
708	Importaciones de materia prima -----	214,115.83
709	Inventario final de materia prima -----	1,191,888.09
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	10,012.91
711	Inventario final de productos en proceso -----	10,012.91
712	Inventario inicial productos terminados -----	279,524.47
713	Inventario final de productos terminados -----	287,353.29
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	50,567.03
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	17,849.20
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	29,161.82
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	5,051.05
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,564.65
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	864.83
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,376.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,277.24
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,417.75
729	Costo - Combustibles -----	5,907.45
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,330.71
733	Costo - Suministros y materiales -----	7,358.15
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,493.21
736	Gasto - Transporte -----	408.52
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	399.00
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	6,919.15
750	Gasto - Comisiones locales -----	167.73
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,472.00
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	0.08
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,814.03
780	IVA que se carga al gasto -----	1,168.39
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,739.66
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	432.76
786	Gasto - Amortizaciones -----	205.58
787	Costo - Servicios públicos -----	6,396.41
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,400.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990176485001

RAZON SOCIAL: ELEMENTOS PESQUEROS ECUATORIANOS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

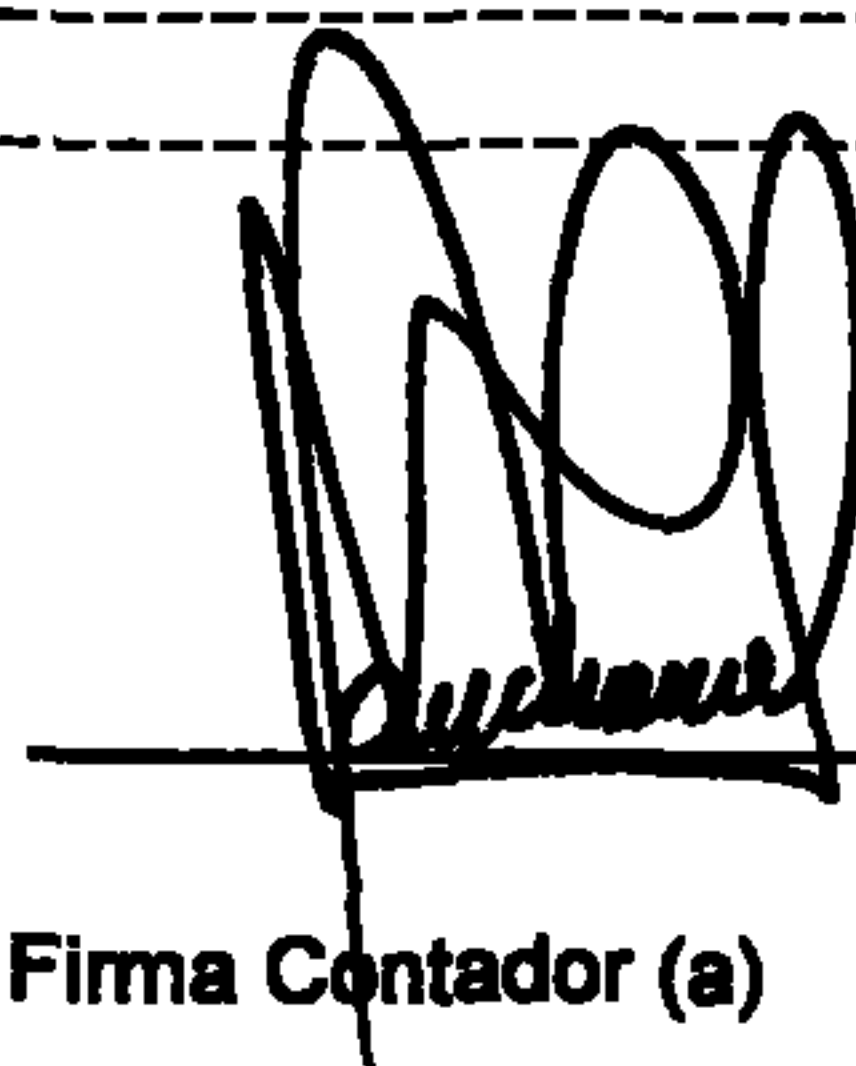
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	282.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	122.69
797	SUBTOTAL COSTO -----	293,785.84
798	SUBTOTAL GASTO -----	51,493.78
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	345,279.62
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,213.59
811	15% Participación a trabajadores -----	1,232.04
813	100% Otras rentas exentas -----	204.77
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	195.50
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	1.39
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	6,973.67
842	Saldo utilidad gravable -----	6,973.67
849	Total impuesto causado -----	1,743.42
851	Anticipo pagado -----	7,565.46
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,057.97
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	7,880.01
879	Anticipo próximo año -----	8,747.53
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905840815



Firma Contador (a)

C.I. 0901127191001

