

59130

**SRI** FÓRMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 30 0002737

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 182 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC 0991106731001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PESQUERA CAVINKO S.A. 203 EXPEDIENTE 5913090

**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	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				(011+012)-(013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	-					
CAJA, BANCOS	311	+	2.153,90	<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>				+	-					
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS				+	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	5.145,80	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-			
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-			
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-			
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-					DE RECURSOS PÚBLICOS				+
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES				+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>				+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)				324	+	-					+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	-					+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	-					+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	-					+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				338	=	7.299,70	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				706	(-)	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				704	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				705	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				707	+	-	
MUEBLES Y ENSERES				343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				708	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	-	
TERRENOS				349	+	7.388,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	-	
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				359	=	7.388,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				720	+	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	-	COMBUSTIBLES				728	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				379	=	-	TRANSPORTE				735	+	-	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>								PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	381	+	-	PROVISIONES				PARA DESAHUCIO	739	+	-	
		DEL EXTERIOR	382	+	-					PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				OTRAS PROVISIONES	743	+	-	
		DEL EXTERIOR	384	+	-					LOCAL	745	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-					
		DEL EXTERIOR	386	+	-	COMISIONES				LOCAL	748	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-					INTERESES BANCARIOS				DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL	752	+	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR	755	+	-					
		DEL EXTERIOR	390	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)					-	DEL EXTERIOR	759	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	-	NO RELACIONADOS				LOCAL	761	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				397	=	-	DEL EXTERIOR				763	+	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				398	=	14.687,70	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS	765	+	-
							NO RELACIONADAS				767	+	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>								OTRAS PÉRDIDAS				769	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN					+	-		
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	-		



