

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28883718

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0091298985001

202

ARTICULOS PARA LA PESCA ARTIPESCA S.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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 1,447,489.28
Caja, bancos	311 111,308.78	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 1,888.86
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 52,210.56	UNIDAD en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y exportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 155.86
(-) Provisión cuentas incobrables	321 508.31	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del ítem 001 a 012)</b>	000 1,449,333.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 18,781.59	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 11,738.88	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 277,127.77		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 5,988.48		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 478,825.48		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 3,848.03		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 6,820.02		
Equipo de computación y software	345 14,481.82		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0		
Otros activos fijos	347 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 13,702.35		
Terrenos	349 0		
Obras en proceso	380 0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	389 11,257.32		



ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
371	0	715	0
373	0	716	86,180.11
375	0	717	0
377	36,508.3	718	13,448.89
378	0	719	17,888.31
379	36,508.3	721	2,120
		722	0
		723	0
		724	13,838
		725	3,278
		726	891.81
		727	1,818.8
		728	4,428.96
		729	2,170.2
		730	0
		731	11,287.92
		732	0
		733	0
		734	0
		735	0
		736	0
		737	0
		738	0
		739	0
		740	0
		741	0
		742	0
		743	0
		744	0
		745	0
		746	0
		747	0
		748	0
		749	0
		750	0
		751	0
		752	0
		753	1,812.85
		754	0
		755	0
		756	0
		757	0
		758	0
		759	0
		760	0
		761	0
		762	0
		763	0
		764	0
		765	0
		766	0
		767	0
		768	0
		769	0
		770	0
		771	7,164.31
		772	0
		773	0
		774	0
		775	1,887.31
		776	6,287.88
		777	724.89
		778	173.87
		779	0
		780	0
		781	1,850.18
		782	0
		783	0
		784	4,138.34
		785	13,378.25
		786	1,381.85
		787	0
		788	0
		789	0
		790	0
		791	0
		792	0
		793	0
		794	0
		795	0
		796	0
		797	0
		798	0
		799	0
		800	0
		801	0
		802	0
		803	0
		804	0
		805	0
		806	0
		807	0
		808	0
		809	0
		810	0
		811	0
		812	0
		813	0
		814	0
		815	0
		816	0
		817	0
		818	0
		819	0
		820	0
		821	0
		822	0
		823	0
		824	0
		825	0
		826	0
		827	0
		828	0
		829	0
		830	0
		831	0
		832	0
		833	0
		834	0
		835	0
		836	0
		837	0
		838	0
		839	0
		840	0
		841	0
		842	0
		843	0
		844	0
		845	0
		846	0
		847	0
		848	0
		849	0
		850	0
		851	0
		852	0
		853	0
		854	0
		855	0
		856	0
		857	0
		858	0
		859	0
		860	0
		861	0
		862	0
		863	0
		864	0
		865	0
		866	0
		867	0
		868	0
		869	0
		870	0
		871	0
		872	0
		873	0
		874	0
		875	0
		876	0
		877	0
		878	0
		879	0
		880	0
		881	0
		882	0
		883	0
		884	0
		885	0
		886	0
		887	0
		888	0
		889	0
		890	0
		891	0
		892	0
		893	0
		894	0
		895	0
		896	0
		897	0
		898	0
		899	0
		900	0
		901	0
		902	0
		903	0
		904	0
		905	0
		906	0
		907	0
		908	0
		909	0
		910	0
		911	0
		912	0
		913	0
		914	0
		915	0
		916	0
		917	0
		918	0
		919	0
		920	0
		921	0
		922	0
		923	0
		924	0
		925	0
		926	0
		927	0
		928	0
		929	0
		930	0
		931	0
		932	0
		933	0
		934	0
		935	0
		936	0
		937	0
		938	0
		939	0
		940	0
		941	0
		942	0
		943	0
		944	0
		945	0
		946	0
		947	0
		948	0
		949	0
		950	0
		951	0
		952	0
		953	0
		954	0
		955	0
		956	0
		957	0
		958	0
		959	0
		960	0
		961	0
		962	0
		963	0
		964	0
		965	0
		966	0
		967	0
		968	0
		969	0
		970	0
		971	0
		972	0
		973	0
		974	0
		975	0
		976	0
		977	0
		978	0
		979	0
		980	0
		981	0
		982	0
		983	0
		984	0
		985	0
		986	0
		987	0
		988	0
		989	0
		990	0
		991	0
		992	0
		993	0
		994	0
		995	0
		996	0
		997	0
		998	0
		999	0
		1000	0



Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 18% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="33,877.38"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="155.88"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="5,415.73"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadoras atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="63,567.67"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="1,103.18"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	459	<input type="text" value="69,013.4"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	<input type="text" value="190,712.61"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	<b>PÉRDIDA</b>	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="223,011.28"/>			

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>		841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text" value="3,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="190,712.61"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	848	<input type="text" value="47,678.15"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	<input type="text" value="23,741.64"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="7,384.38"/>
Reserva legal	807	<input type="text" value="34,428.79"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="4,362.3"/>
Otras reservas	809	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="110,827.73"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="129,580.84"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	860	<input type="text" value="35,941.49"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	898	<input type="text" value="301,390"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	899	<input type="text" value="524,391.28"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	<input type="text" value="6,546"/>

Pago previo (informativo)				879	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	887	<input type="text" value="0"/>	Interés	888	<input type="text" value="0"/>
				890	<input type="text" value="0"/>

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (889 - 897)				902	<input type="text" value="35,941.49"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				999	<input type="text" value="35,941.49"/>

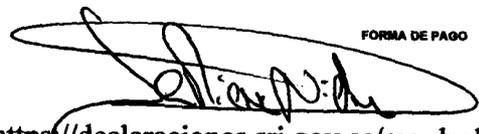
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="35,941.49"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 

821 no existe dato



BANCO

922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357193652

Fecha Recaudacion: 19/04/2010



70950



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991298665001
CEP#(Número de Serie)	870357193652
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ARTICULOS PARA LA PESCA ARTIPESCA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	10:26:00 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 35,941.49
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 35,941.49</b>

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 35,941.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 35,941.49</b>
----------------------	---------------------



Le recordamos que el valor de US \$ 35,941.49 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 2674742 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.