FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 27032694

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 72965

RUC 201: 0991327770001

202: PESQUERA JADRAN 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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	138,835.44			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	0			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	372,918.11			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	0			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	62,239.94			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	138,594.91			
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	0			
Mercaderias en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	[illegible]			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	5,564,887.88
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	5,564,887.88
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 05 MAY 2010 Hanz Camposano GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		

Activos pagados por anticipado		464,925.96	el sujeto pasivo		0		
Otros activos corrientes	332	1,007,403.85	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,184,918.21	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes *no producidos por*				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	4,428,543.96	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y *enseres*	343	19,246.02	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,549.83	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,578	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	182,449.59	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,913,092.22	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	734,275.18	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	74,156.85	716	54,166.62
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	14,547.15	718	10,487.52
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	17,039.15	720	13,095.35
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	16,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios *ocasionales*	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	9,782.6
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	*Mantenimiento y reparaciones*	727	892,246.22	728	22,688.02
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	623,950.54	730	6,747.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	*Suministros y materiales*	733	0	734	10,453.83
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	577,130.71	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	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				0
Relacionados / Locales	387	437,484.53	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	3,803.81
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	437,484.53	Local	753	0	754	82,714.59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,356,677.92	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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
05 MAY 2010
Hora
GUAYAQUIL

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	78,703.94	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	778,291.56	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	938,703.03	770	1,557.02
Locales	415	408,530.76	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	94,699.65	772	2,708.39
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel 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			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,218.58
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	181,787.14	780	17,705.74
No relacionados / Locales	421	95,296.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	221,427.24	784	21,134.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	34,909.4	Amortizaciones	785	0	786	4,856.78
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,110.16	Servicios públicos	787	62,169.48	788	5,514.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	477,047.22	790	162,119.46
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	858,949.68	792	211.49
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,033,854.06		
Provisiones	428	283,321.12	TOTAL GASTOS			798	456,966.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,690,163.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,490,820.12
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	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	322,733.82					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	74,067.76
Préstamos de accionistas / Locales	447	70,839.64	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	11,110.16
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales				76,67
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	
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 de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	393,573.46					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
05 MAY 2010
Hora
GUAYAQUIL

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	139,637.59
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,083,736.88			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	139,637.59
Capital suscrito y/o asignado	501	21,360	Total impuesto causado	849	34,909.4
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado	851	30,096.35
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,339.15
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	18,762.62	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,010,918.74	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	193,851.48	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	28,048.2	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	526.1
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,272,941.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,356,677.92	Anticipo próximo año (fórmula)	879	22,529.53

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)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
05 MAY 2010
Hanz Camposano
GUAYAQUIL

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 0911092096 RUC CONTADOR 199 0600958227001

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: 990358683841
Fecha Recaudacion: 22/04/2010

Dr. Carlos Egas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
05 MAY 2010
Hanz Camposano
GUAYAQUIL

[redacted]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

cación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
ro de identificación	0991327770001
(Número de Serie)	990358683841
go Impuesto	1021
uesto	Renta Sociedades
o de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PESQUERA JADRAN S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	04:50:33 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE PROPONENTES
05 MAY 2010
GUAYAQUIL