

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1791353463001	
CEP#(Número de Serie)		990358017543	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	CORPORACION CONSERVERA MUNDO MARINO PENINSULAR COMUMAP S.A.		
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		20/04/2010	
Hora de Declaración		09:15:29 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 567.30	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 567.30	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 567.30	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 567.30	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 567.30 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 3045655404 del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			



85421

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26966110

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791353463001

202 CORPORACION CONSERVERA MUNDO MARINO PENINSULAR COMUMAP 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

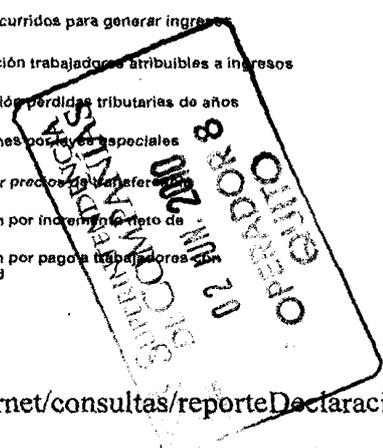
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 431,712.88
Caja, bancos	311 188,481.75	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,817,367.91
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 2,250,311.15
Cuentas 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 31,666.25
No relacionados / Locales	315 557,046.29	Utilidad en venta de activos fijos	607 29,127.08
No relacionados / Del exterior	316 105,100.61	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 81,765.88	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 181,164.3	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otros recursos exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 11,528.3	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	689 6,560,164.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 321,333.04	Ventas netas de activos fijos (Informativa)	691 75,832.08
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 86,596.47	Ingresos por reemplazados como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 160,916.85		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 141,292.77	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 36,995.96	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 0		



Activos pagados por anticipado	0	el sujeto pasivo	01	245,051.44	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	1,849,165.62	el sujeto pasivo	702	1,266,619.52
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,039,680.99	el sujeto pasivo	703	110,353.72
Neves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	77,436.67	el sujeto pasivo	705	160,916.85
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	701,381.08	Inventario inicial de materia prima	706	22,085.1
Equipo de computación y software	345	42,957.25	Compras netas locales de materia prima	707	2,903,727.66
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	214,941.41	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	782,745.16	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	58,452.86
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,293,652.24	(-) Inventario final de productos terminados	713	141,292.77
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	569,204.31
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	143,953.26
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	33,317.21
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	76,714.35
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	40,345.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	58,713.58
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	17,444.73
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	78,786.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	2,093.26
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	13,849.53
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	35,717.25
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	6,241.43
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	1,176.07
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,386.49
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	6,618.16
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	18,825.36
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	12,800.51
Otros activos largo plazo	392	10,701.94	Intereses bancarios	735	1,632.34
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	10,701.94	Local	736	110,957.51
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	3,153,519.8	Del exterior	737	108,701.39
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	3,321.19
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	169,247.33	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	6,801.71
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Relacionados / Local	744	0
			Relacionados / Del exterior	745	0
			Arrendamiento mercantil / Local	746	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
			Comisiones / Local	748	0
			Comisiones / Del exterior	749	0
			Comisiones / Del exterior	750	0
			Comisiones / Del exterior	751	4,006
			Intereses bancarios	752	0
			Local	753	12,622.78
			Del exterior	754	0
			Intereses pagados a terceros	755	0
			Relacionados / Local	756	0
			Relacionados / Del exterior	757	0
			No relacionados / Local	758	0
			No relacionados / Del exterior	759	0
			No relacionados / Local	760	0
			No relacionados / Del exterior	761	106,007.19

OPERADOR 8
 02 JUN 2010
 09:00 AM
 OPERADOR 8
 02 JUN 2010
 09:00 AM

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0	
No relacionados / Locales	413	1,013,065.05	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	1,199	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0	
Locales	415	150,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,819.46	772	30,863.57	
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			775	30,517.18	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	14,954.3	
Relacionados / Locales	419	23,000	Gastos de viaje	777	0	778	82,473.45	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	473.49	780	1.52	
No relacionados / Locales	421	37,900.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	171,471.05	784	54	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	87,163.77	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	47,463.3	Servicios públicos	787	31,149.66	788	3,582.8	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	18,623.95	780	39,435.12	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	168.61	792	495.03	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,356,344.22			
Provisiones	428	154,400.46	TOTAL GASTOS			798	887,418.48	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,682,240.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,243,762.7	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	17,914.54	
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	1,082,998.14						
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	316,421.87	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	47,463.3	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	116,474.47	
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 donaciones 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	36,779.07	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores discapacitados			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,082,998.14						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="348,655.07"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2,765,238.83"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="348,655.07"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="87,163.77"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="60,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="57,493.92"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="29,102.55"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="15,859.56"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="3,789.01"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="126,837.49"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="181,794.91"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="567.3"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="388,280.97"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="3,153,519.8"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="49,237.37"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 908

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Valor USD 917 Valor USD 919

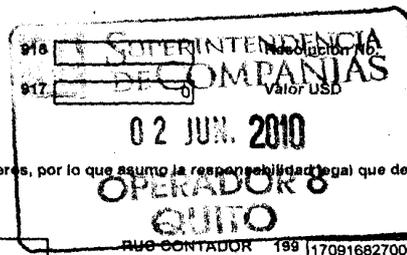
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

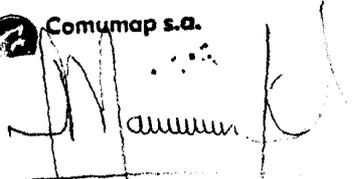
199



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358017543
Fecha Recaudacion: 20/04/2010

 Comumap s.a.



REPRESENTANTE LEGAL
MARGARITA AVALOS
C.I. 1714786140



RUC-1709168270001

CONTADOR
OSCAR MOLINA
C.I. 1709168270001

