

8746

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0990489629001
CEP#(Número de Serie)	870298485359
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROCESADORA Y PESQUERA DEL SUR CA PESCA SUR
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	07/09/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	09:53:53 AM
Fecha Máxima de Pago	14/09/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 43.84
Intereses por mora	\$ 2.53
Multas	\$ 6.58
Total a Pagar	\$ 52.95

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 52.95
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 52.95 , debe ser cancelado hasta el 14/09/2009

NOTA DE VENTA
BCO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1999
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1999
Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-005-773001
Válido Hasta: JULIO / 2010
Direccion Matriz: Junin 200 y Panama
Oficina: MATRIZ H+N
Caj.: aaquilav Fecha: 09/07/2009 14:46
Cliente Final: 0990489629001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: US\$53.45

911 14:46:21 09/07/2009 0 1 aaquilav
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0990489629001

PESCA SUR

Razon social : PROCESADORA Y PESQUERA DEL SUR CA
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
CEP : 870298485359
Aut. SRI : 70709-200-929940-3
Efe: us\$52.95 CHO : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$52.95

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21015874

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990489629001

202 PROCESADORA Y PESQUERA DEL SUR CA PESCA SUR

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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

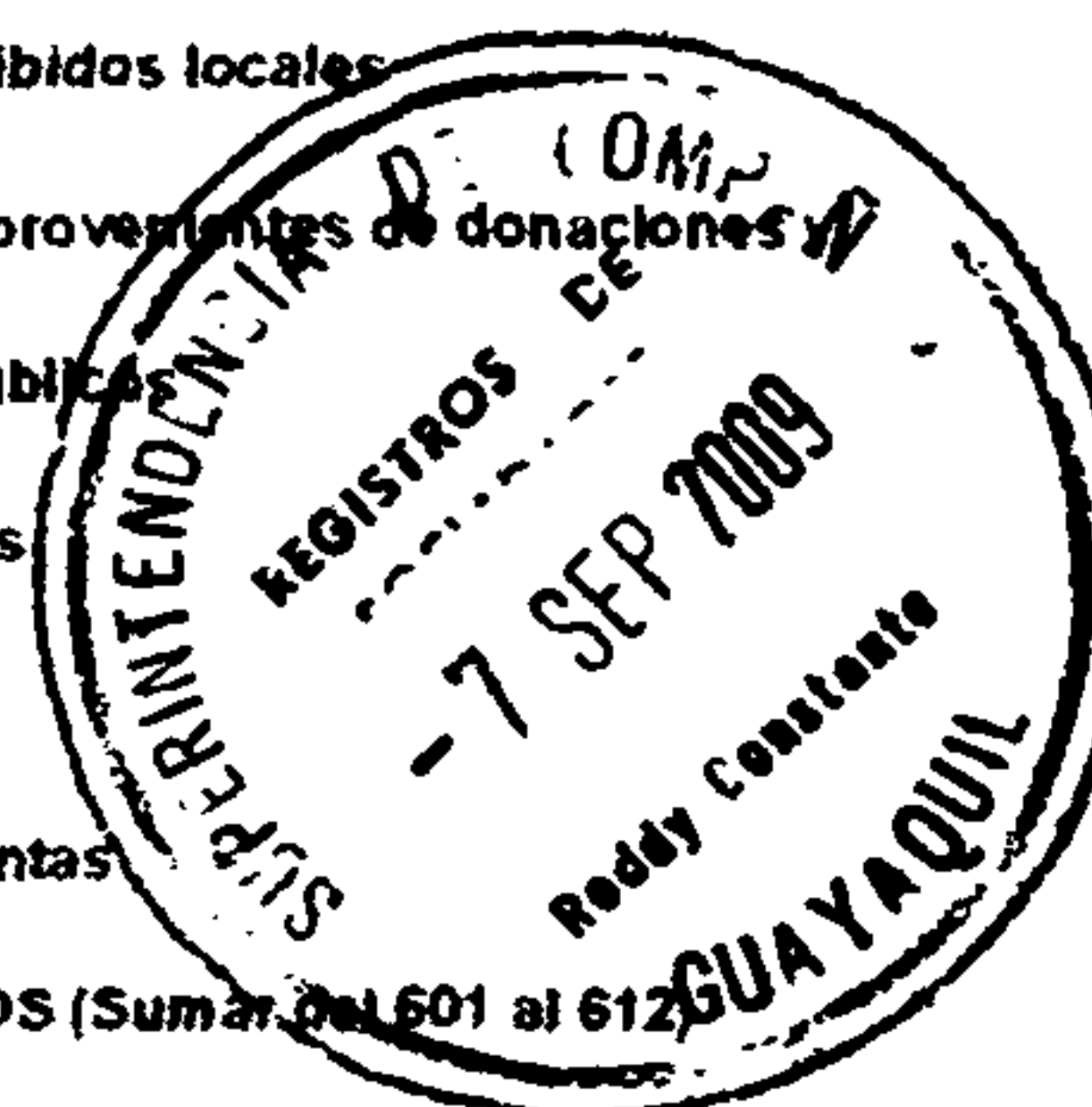
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	66,670.67
Caja, bancos	311	69,372.33	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,292,571.92
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	1,378,075.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	298,255.25	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	342,771.72	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	4,737,517.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	263.32			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	79,909	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	167,098.9			
Inventario de suministros y materiales	327	43,025.48			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	278,787.41			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	264,590.99			
Otros activos corrientes	332	55,156.98			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,599,231.38			

COSTOS Y GASTOS

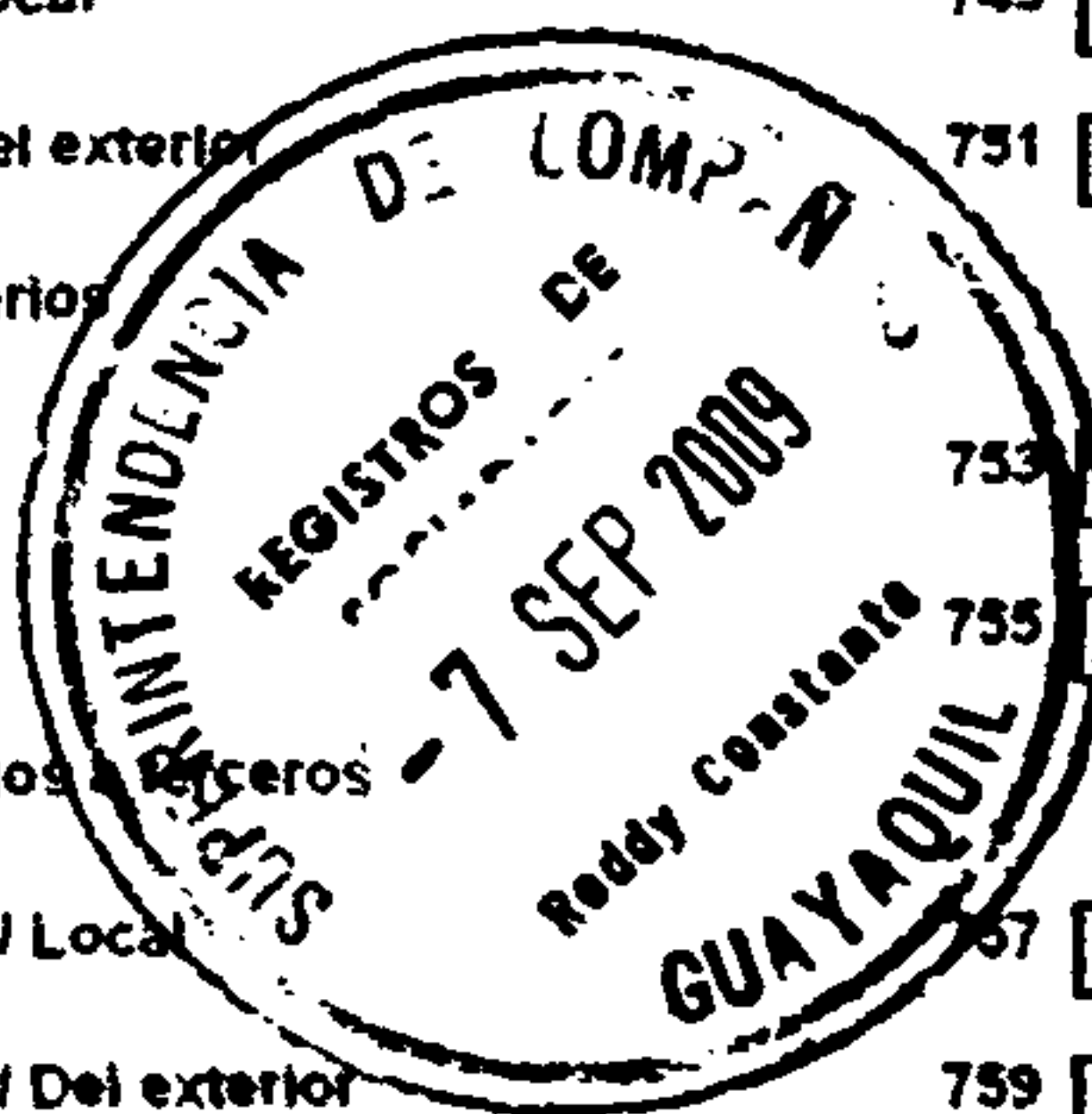
COSTO

GASTO

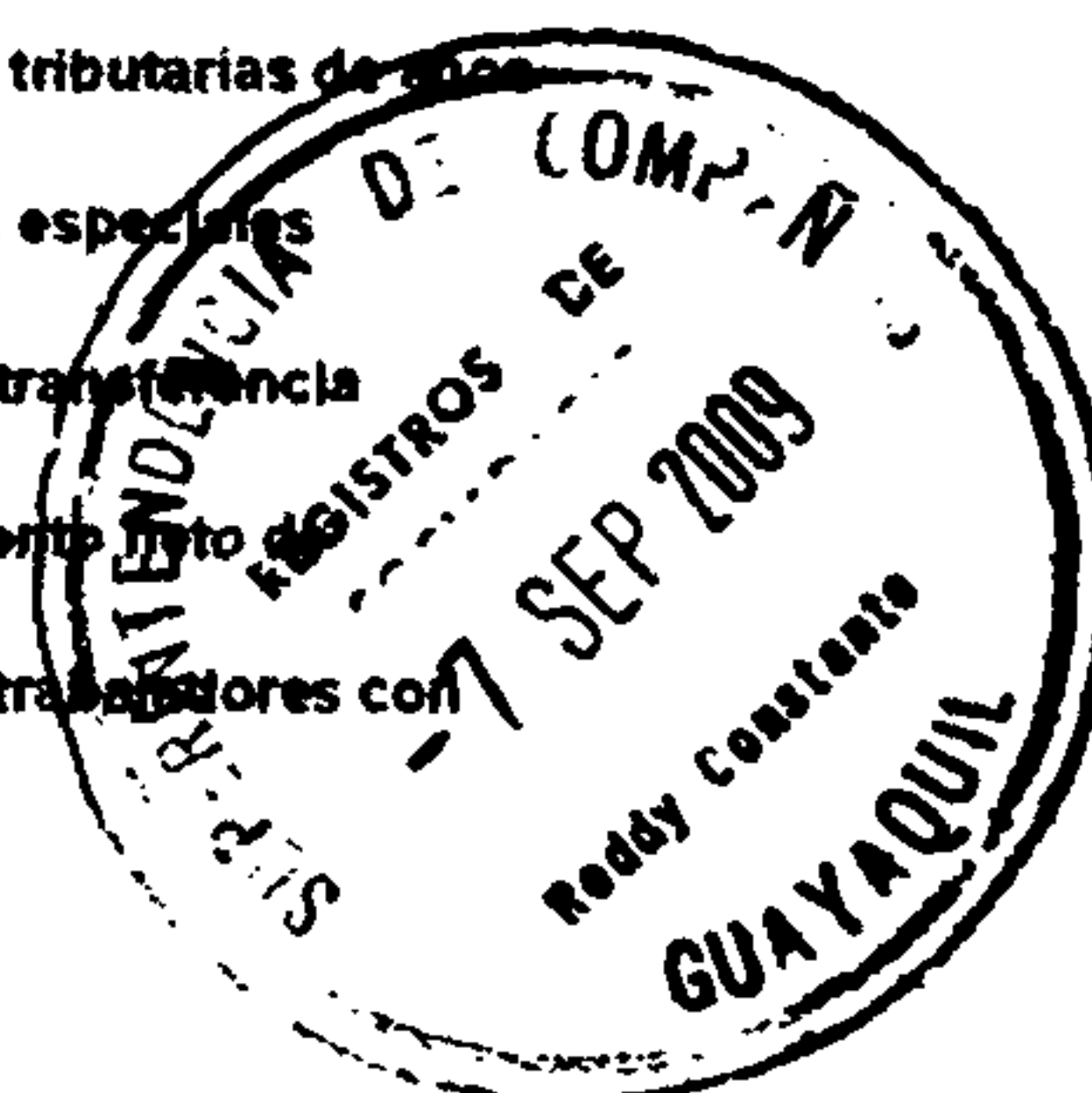
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0



ACTIVO FIJO		imputaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	577,036.62 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	42,000 (-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	73,101.5 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	902,924.74 inventario inicial de materia prima	706 54,242.12
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707 3,230,900.3
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	410,550.3 importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709 79,909
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	894,444.48 inventario inicial de productos en proceso	710 113,209.51
Terrenos	349	20,350.86 (-) inventario final de productos en proceso	711 167,088.9
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712 191,041.54
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,131,519.54 (-) inventario final de productos terminados	713 278,787.41
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 57,183.93 716 48,268
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 33,689.92 718 23,542.8
Otros activos diferidos	377	116,479.33 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 7,883.15 720 5,864.56
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 7,176 722 8,522.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	116,479.33 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 132,219.03 728 58,488.06
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	729 88,900.52 730 52,226.48
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	731 0 732 6,653
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	733 19,236.01 734 7,984.31
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	735 41,143.9 736 6,958.45
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	737 0 738 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	739 0 740 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	741 0 742 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	743 0 744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	745 0 746 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	747 0 748 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	749 0 750 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,847,230.25 Del exterior	751 0 752 0
PASIVO		Intereses pagados	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	753 0 754 115,025.11
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	755 0 756 0
No relacionados / Locales	413	253,979.24 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	757 0 758 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	759 0 760 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	350,000 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761 0 762 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	763 0 764 0
			765 0 766 0
			767 0 768 0
			769 0 770 0
			771 0 772 6,766.76



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	19,295.26
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	32,202.82
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	14,896.64	778	8,854.77
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	6,004.59	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	152,529.77	784	74,536.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	43.84	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	27,376.84	Servicios públicos	787	73,087.1	788	15,050.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	105,629.11	790	141,064.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	38,453.3	792	87,414.2
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,835,686.54		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	719,319.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	637,404.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,555,005.71
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	135,533.34					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	1,458,048.69					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	182,512.28
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	27,376.84
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	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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 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 fijo de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,593,582.03					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	155,135.44
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,230,986.54					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	155,135.44
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado			849	38,783.86
Capital suscrito y/o asignado	501	12,000	(-) Anticipo pagado			851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	38,740.02
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	32,230	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	50,135.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	405,526.8	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	116,351.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	43.84
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	616,243.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,847,230.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,941.47

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 43.84
 Interés por mora 903 2.53
 Multas 904 6.58
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 52.95

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 52.95
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

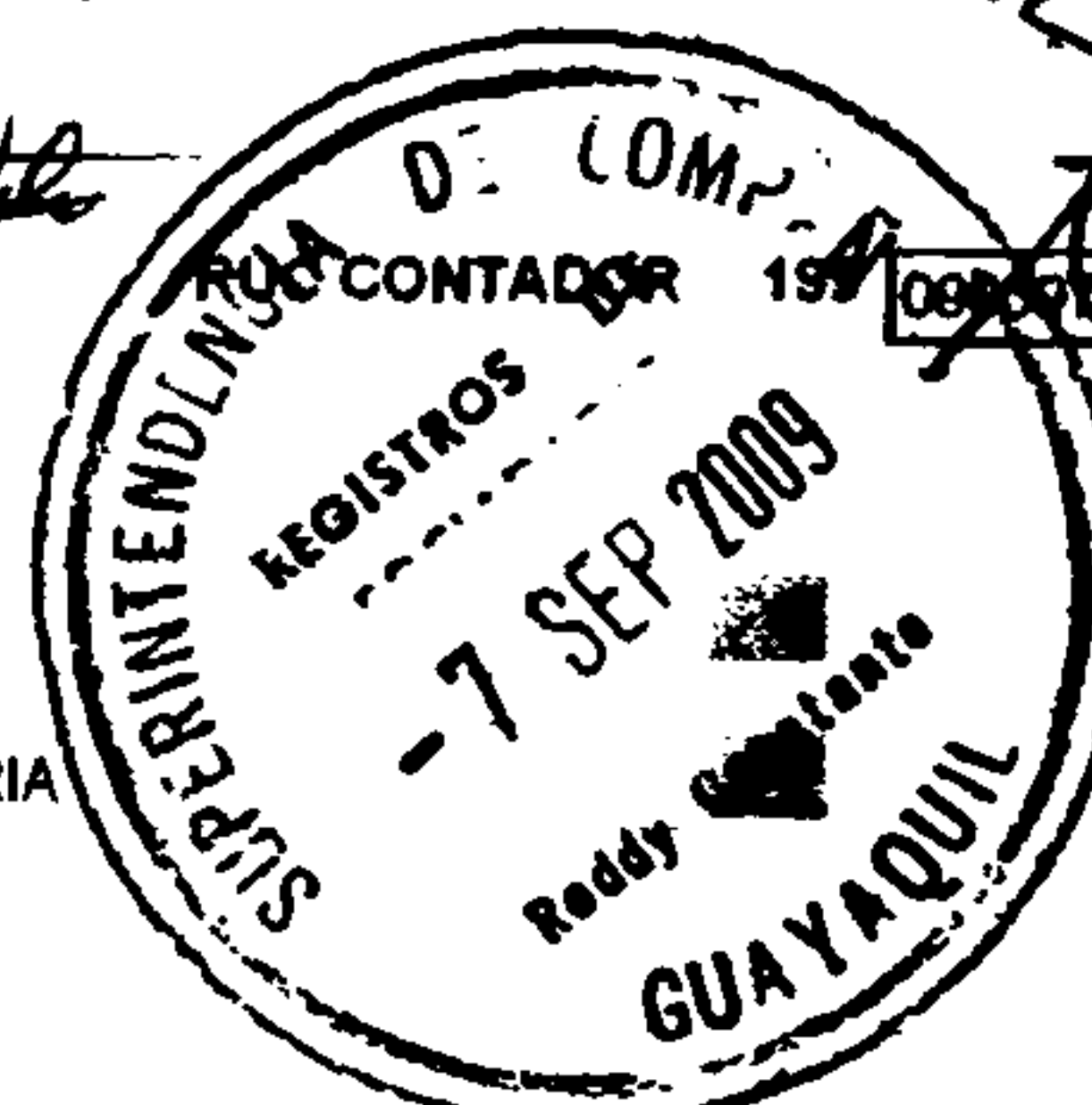
N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 0904000273



199 0904000001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870298485359
 Fecha Recaudacion: 07/09/2009