

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17800020

NAC-DGER2000-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102

2000

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 204

1381737804001

202

OPERACIONES PESQUERAS INTEGRALES OPI CIA. LTDA.

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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

0

Caja, bancos

311

1,896.84

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

898,134.05

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

3,481.87

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros ramos gravados

006

0.95

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas anuales provenientes de inmuebles y operaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

45,557.52

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otros locales

011

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otros rentas anuales

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

000

898,135

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

1,771.84

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

11,071.88

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Inventario de materia prima

325

7,081.81

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

1,582.8

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

71,848.4

Meraderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

330

148,312.84

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

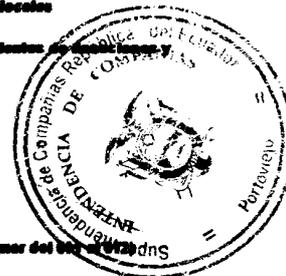
701

0

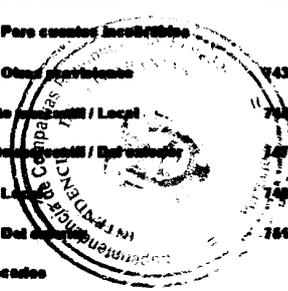
Compra netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0



Inventarios de bienes en producción por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/> al sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>
Navas, arborescencias, brozares y similares	342 <input type="text" value="0"/> (+) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="531.71"/> al sujeto pasivo	706 <input type="text" value="0"/>
Máquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="310,198"/> Inventario inicial de materia prima	708 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	346 <input type="text" value="160.81"/> Compras netas locales de materia prima	707 <input type="text" value="190,541.58"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiones más	348 <input type="text" value="0"/> Importaciones de materia prima	709 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/> (+) Inventario final de materia prima	708 <input type="text" value="7,081.81"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="62,868.24"/> Inventario inicial de productos en proceso	710 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="180,000"/> (+) Inventario final de productos en proceso	711 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	360 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de productos terminados	712 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FLUJO	360 <input type="text" value="348,822.24"/> (+) Inventario final de productos terminados	713 <input type="text" value="71,849.4"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371 <input type="text" value="0"/> constituyen materia gravada del IESS	716 <input type="text" value="250,807.37"/> 716 <input type="text" value="17,458.76"/>
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="2,801.04"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 <input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS	717 <input type="text" value="882.87"/> 718 <input type="text" value="1,816.85"/>
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="1,221.02"/>
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="580.39"/> Honorarios profesionales y dietas	721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="173.24"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 <input type="text" value="2,241.57"/> Honorarios e honorarios por servicios ocasionales	723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles	725 <input type="text" value="0"/> 726 <input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="0"/> Mantenimiento y reparaciones	727 <input type="text" value="42,286.04"/> 728 <input type="text" value="2,111.21"/>
Inversiones largo plazo / Otros	382 <input type="text" value="0"/> Combustibles	729 <input type="text" value="81,847.83"/> 730 <input type="text" value="7,512.82"/>
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Promoción y publicidad	731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383 <input type="text" value="0"/> Suministros y materiales	733 <input type="text" value="168,968.2"/> 734 <input type="text" value="4,863.89"/>
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text" value="0"/> Transporte	736 <input type="text" value="6,113.26"/> 736 <input type="text" value="2,568.08"/>
No relacionados / Locales	386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación personal	737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	388 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para devaluación	738 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/>
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables	742 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones	743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento / Local	745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento / Del exterior	747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local	749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior	751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392 <input type="text" value="0"/> Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 <input type="text" value="0"/> Local	753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 360 + 379 + 397)	398 <input type="text" value="487,375.97"/> Del exterior	755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/>
PASIVO	Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local	757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior	759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411 <input type="text" value="208,245.88"/> No relacionados / Local	761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Del exterior	763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / Relacionados	765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / No relacionados	767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otros pérdidas	769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/>
Locales	416 <input type="text" value="15,000"/> Seguros y reaseguros (primas y costas)	771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="0"/>
Del exterior	418 <input type="text" value="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	Costos de gestión	775	41,161.82	776	41,161.82
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	4,145.52	779	4,145.52
Relacionados / Locales	419	348.48	Costos de viaje	777	0	778	2,468.43
Relacionados / Del exterior	420	0	M/A que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	315.37	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	62,000	784	58.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	87.12	Amortizaciones	785	0	786	588.39
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,820.74	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias caso matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	21,285.18	790	3,258.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	762,831.1		
Provisiones	428	9,848.32	TOTAL GASTOS	798	97,488.93		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	288,766.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	860,320.03		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Dejo de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por membresía como representante (Informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por membresía 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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor o =)	801	38,804.96		
Préstamos de accionistas / Locales	447	226,119.77	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor o =)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación e trabajadores	803	3,820.74		
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Obligaciones por pagar a proveedores (Compa 699)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros recibos cuentas (699+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Costos no deducibles locales	814	11,858.91		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Costos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Costos incurridos para generar ingresos corrientes	816	0		
Transferencias caso matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores afiliados e ingresos corrientes	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pasiva tributaria 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 devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento solo de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	226,119.77					
Posivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	44,835.12		
Otros positivos	480	0	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 478 + 480)	480	463,078.88	Utilidad a reinvertir en capital	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	44,835.12		
Capital suscrito y/o asignado	604	600	Total impuesto causado	848	11,138.78		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado	861	0		
Aportes de socios o accionistas para futuro capitalización	606	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	11,071.88		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		

30 ABR. 2009



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	564	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	565	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	566	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="32,887.88"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	569	<input type="text" value="87.12"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	580	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	<input type="text" value="33,487.88"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	<input type="text" value="487,375.87"/>	Anticipa próximo año (Número)	578	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 589

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustantivas)

Impuesto 587 Interés 588 Multa 589

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

Total impuesto a pagar (587 - 587) 992
 Interés por mora 993
 Multa 994
 TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994) 999

Mediante cheque, dólar bancario, efectivo u otras formas de pago 995

Mediante Compensaciones 996

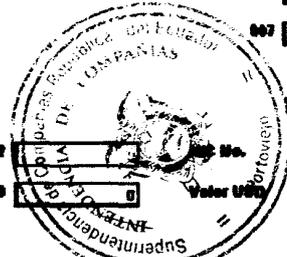
Mediante Notas de Crédito 997

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

MC No.	998	<input type="text" value=""/>	MC No.	910	<input type="text" value=""/>	MC No.	912	<input type="text" value=""/>	No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	999	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 derivan (Art. 191 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 190 RUC CONTADOR 190

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

30 ABR. 2009

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870266381426
 Fecha Recaudación: 28/04/2009

[Signature]
 ING. JOSE LUIS BARBOTO

[Signature]
 ING. FERNANDO MANTUANO



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1391737904001
870286381426
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

OPERACIONES PESQUERAS INTEGRALES OPI CIA. LTDA.
2008
28/04/2009
03:43:52 PM
28/04/2009
28/04/2009

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

\$ 87.12
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 87.12

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 87.12
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 87.12 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 0014013083 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



30 ABR. 2009