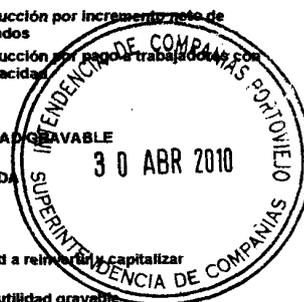




inmuebles (excepto terrenos)	341	247,800	el sujeto pasivo	703	792.79	704	31,054.15
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	1,237,753.96	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	22,985.5	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	370,106.09	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,497.97	Compras netas locales de materia prima	707	179,826.2		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	75,371.12	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	16,165.78	(-) Inventario final de materia prima	709	19,289.1		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	69,645.3	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	52,137.35	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	85,834.21	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,014,006.67	(-) Inventario final de productos terminados	713	91,555.26		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	9,509.62	716	165,507.16
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	4,513.71	718	29,180.19
Otros activos diferidos	377	89,124.65	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,320.56	720	21,304.29
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	30,601.91	722	12,173.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	89,124.65	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	726	0	726	0
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,125.34	728	704,073.67
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	275.26	730	227,532.55
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	930	732	1,800
Relacionados / Locales	383	36,695.36	Suministros y materiales	733	30,697.86	734	34,596.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,573.17	736	15,474.6
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	0
Relacionados / Locales	387	0	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	301.11
(-) 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	38,695.36	Local	753	865.27	754	7,545.62
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,734,733.53	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	2,313.98	No relacionados / Local	761	0	762	88,416.6
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	464,124.84	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	70,706.32	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	35,031.27	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	152.02	772	53,405.93
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	Gasto de gestión			776	3,070.07	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,987.8	
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	0	780	64,320.39	
No relacionados / Locales	421	251,347.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	21,645.41	784	66,410.42	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	19,417.68	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	838.02	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	13,068.09	790	256,642.2	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,665.45	792	273,288.11	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	194,556.32			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,081,502	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	823,523.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,276,058.32	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	980,461.04	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	94,715.4			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
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	2,160.24			
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	896,890.84	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidades	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,877,351.88						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	92,565.16			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,700,875.65						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	252,500	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="123,926.72"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="94,715.4"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="33,857.88"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,734,733.53"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text"/>	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"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
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 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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990356108946  
Fecha Recaudación: 14/04/2010

  
Bernard Buehs Bowen  
GERENTE GENERAL  
C.I. No. 1302188634

  
Santiago Espino Huacón  
CONTADOR GENERAL  
Reg. No. 026452  
C.I. No. 0912989548

<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> SRI	
<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1391746830001
CEP#(Número de Serie)	990356108946
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	FRESH FISH DEL ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	08:05:33 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>

