

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

1748843

MAC-DGERC2000-0038

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORDINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102

2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201

130174888001

202

FRESH FISH DEL ECUADOR CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (REFORMATIVO)

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

2,547.00

Caja, bancos

301

10,438.00

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos procedentes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

303

201,220.00

Resultados financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

305

2,947.00

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

315

0

Deducciones permitidas locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas procedentes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

0

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 exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000

2,547.00

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IRAF)

323

101,220.00

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IRAF)

304

20.00

Ingresos por reembolsos costo inmediato (informativo)

002

0

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

Mercederías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

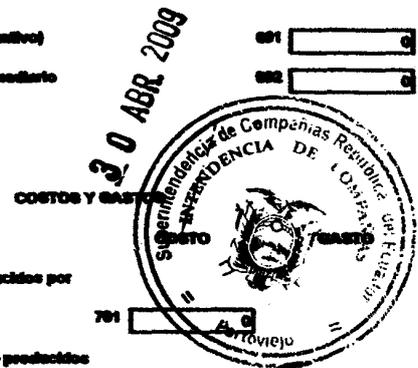
300

41,201.00

Inventaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

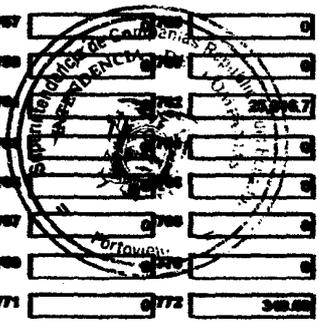
ACTIVO FIJO

Inventaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	361		al sujeto pasivo	766		
Naves, aeronaves, barcos y similares	362	365,832.46	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Navíos y embarcos	363	122.36	al sujeto pasivo	766		
Maquinaría, equipo e instalaciones	364	312,168.46	inventario inicial de materia prima	766		
Equipo de computación y software	365	1,824.33	Compras sobre cuentas de materia prima	767		
Vehículos, equipo de transporte y combustible móvil	366		Importaciones de materia prima	768		
Otros activos fijos	367	8,810	(-) inventario final de materia prima	769		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	368	8,825.97	inventario inicial de productos en proceso	710		
Terrenos	369		(-) inventario final de productos en proceso	711		
Obras en proceso	370		inventario inicial de productos terminados	712		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>697,871.84</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Deudas, arrendos y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	716		23,188.44
Gastos de organización y constitución	372		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	373		que no constituyen materia gravada del IESS	717		4,881.86
Otros activos diferidos	377	637,188.36	Aportes a la seguridad social (fondo de reserva)	718		2,814.46
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y otros	721		6,676
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>637,188.36</b>	Honorarios a extranjeros por servicios académicos	723		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Arrendamiento y reparaciones	727		728.42
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	728		113.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>		
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		1,438.12
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para publicación patronal	737		
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para descanso	738		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobradas</b>	<b>742</b>		
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	748		
(-) Provisión cuentas incobradas	391		Comisiones / Del exterior	749		
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>		Local	<b>753</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (369 + 378 + 397 + 387)</b>	<b>369</b>	<b>1,771,288.86</b>	Del exterior	<b>755</b>		
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	<b>757</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	<b>758</b>		
Relacionados / Locales	411	23.94	No relacionados / Local	<b>761</b>		25,918.7
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	<b>762</b>		
No relacionados / Locales	413	345,978.65	Pérdidas en venta de activos / Relacionados	<b>763</b>		
No relacionados / Del exterior	414	18,947.35	Pérdidas en venta de activos / No relacionados	<b>767</b>		
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>		
Locales	418		Seguros y reaseguros (primas y costas)	<b>771</b>		348.88
Del exterior	419		Gastos instructivos asignados desde el exterior			

30 ABR 2009



*Préstamos de accionistas / Locales	417		g	por partes relacionados	773		g	774		g
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		g	Gastos de gestión				775		128.00
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes				Impuestos, contribuciones y otros				776		0
Relacionados / Locales	419		g	Gastos de viaje	777		g	778		0
Relacionados / Del exterior	420		g	RAI que se carga al costo o gasto	779		g	780		0
No relacionados / Locales	421		g	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		g	782		0
No relacionados / Del exterior	422		g	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		g	784		9,885.90
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		g	Amortizaciones	785		g	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		g	Servicios públicos	787		g	788		0
Transferencias con meta y acuerdos (del exterior)	425		g	Pagos por otros servicios	789		g	790		89,642.80
Crédito a metas	426		g	Pagos por otros temas	791		g	792		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		g	TOTAL COSTOS	797		g			
Provisiones	428		g	TOTAL GASTOS				798		124,839.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430		g	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799		124,839.34
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Bajo de inventario (informativo)				794		0
Relacionados / Locales	441		g	Pago por reembolso como reembolso (informativo)				795		0
Relacionados / Del exterior	442		g	Pago por reembolso como intermedio (informativo)				796		0
No relacionados / Locales	443		g							
No relacionados / Del exterior	444		g							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCLAMACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	445		g							
Del exterior	446		g	UTILIDAD DEL EJERCICIO (EN 690 - 799 mayor a 0)				801		0
Préstamos de accionistas / Locales	447		g	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (EN 690 - 799 menor a 0)				802		122,391.71
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		g	(-) 10% Participación a trabajadores				803		0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos en años (Compo 699)				804		0
Relacionados / Locales	449		g	(-) 100% Otros rentas exentas (699+610+611+612)				805		0
Relacionados / Del exterior	450		g	(+) Gastos no deducibles locales				806		9,389.41
No relacionados / Locales	451		g	(+) Gastos no deducibles del exterior				807		36,175.21
No relacionados / Del exterior	452		g	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				808		0
Transferencias con meta y acuerdos (del exterior)	453		g	(+) Participación trabajadora atribuida a ingresos exentos				809		0
Crédito a metas	454		g	(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				810		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		g	(-) Deducciones por leyes especiales				811		0
Provisiones para jubilación patronal	456		g	(+) Ajuste por partes de transferencia				812		0
Provisiones para denucio	457		g	(-) Deducción por incremento costo de empleados				813		0
Otras provisiones	458		g	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados				814		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460		g					815		0
Pasivos diferidos	470		g	UTILIDAD GRUABLE				816		0
Otros pasivos	480		g	PÉRDIDA				817		0
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 470 + 480)	480		g					818		0
				Utilidad a reinvertir y capitalizar				819		0
				Sólo utilidad gravable				820		0
PATRIMONIO NETO				Total impuesto comento				821		0
Capital suscrito y/o asignado	501		g	(-) Anticipo pagado				822		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	505		g	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				823		28.40
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506		g	(-) Retenciones por dividendos anticipados				824		0

30 ABR 2009



Reserva legal	987	<input type="text"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	984	<input type="text"/>
Otras reservas	988	<input type="text"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	985	<input type="text"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	973	<input type="text"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	986	<input type="text"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	978	<input type="text" value="1,265.81"/>			
Utilidad del ejercicio	977	<input type="text"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	989	<input type="text"/>
(-) Pérdida del ejercicio	976	<input type="text" value="122,391.71"/>	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	988	<input type="text" value="28.45"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	980	<input type="text" value="23,573.28"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	989	<input type="text" value="1,771,288.82"/>	Anticipo próximo año (Monto)	979	<input type="text"/>

Pago previo (informático) 989

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones rectificadas)**

Impuesto	987	<input type="text"/>	Interés	988	<input type="text"/>	Multa	989	<input type="text"/>
----------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	-------	-----	----------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Largo de imputación al pago en declaraciones rectificadas)**

Total impuesto a pagar (987 - 987) 982

Interés por mora 983

Multas 984

**TOTAL PAGADO (982 + 983 + 984)** 989

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 985

Mediante Compensaciones 986

Mediante Notas de Crédito 987

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

NC No.	988	<input type="text"/>	NC No.	989	<input type="text"/>	NC No.	912	<input type="text"/>	NC No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	988	<input type="text"/>	Valor USD	911	<input type="text"/>	Valor USD	913	<input type="text"/>	Valor USD	915	<input type="text"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text"/>	Valor USD	919	<input type="text"/>

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. 161 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 100  RUC CONTADOR 100

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870262643374

Fecha Recaudación: 14/04/2009

*Bernard Buells Bowen*  
 Bernard Buells Bowen  
 GERENTE GENERAL

10 ABR 2009

*Santiago Soriano H.*  
 Santiago Soriano H.  
 CONTADOR  
 Reg. Nac. 026452





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

Identificación de pago  
RUC  
CEPI(Número de Serie)  
Código impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
1391746630001  
870262643374  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

FRESH FISH DEL ECUADOR CIA. LTDA.  
2008  
14/04/2009  
07:15:17 PM  
14/04/2009  
14/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

30 ABR. 2009

