

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30752637

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391748264001

202 EXPORTACIONES DE MARISCO EXPORMARJOR 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

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 1,000

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

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 0

No relacionados / Locales

315 0

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 aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 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

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,000

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

704 0



|                                                        |     |                                    |                                                             |     |                                |
|--------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |                                |
| Muebles y enseres                                      | 343 | <input type="text" value="0"/>     | el sujeto pasivo                                            | 705 | <input type="text" value="0"/> |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | <input type="text" value="0"/>     | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | <input type="text" value="0"/> |
| Equipo de computación y software                       | 345 | <input type="text" value="0"/>     | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | <input type="text" value="0"/> |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | <input type="text" value="0"/>     | Importaciones de materia prima                              | 708 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos fijos                                    | 347 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | <input type="text" value="0"/>     | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | <input type="text" value="0"/> |
| Terrenos                                               | 349 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | <input type="text" value="0"/> |
| Obras en proceso                                       | 350 | <input type="text" value="0"/>     | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |                                    | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |     |                                |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text" value="0"/>     | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text" value="0"/>     | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | <input type="text" value="0"/>     | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text" value="0"/>     | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text" value="0"/>     | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text" value="0"/>     | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |                                    | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           |     |                                |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text" value="0"/>     | Mantenimiento y reparaciones                                | 721 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text" value="0"/>     | Combustibles                                                | 722 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                    | Promoción y publicidad                                      | 723 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text" value="0"/>     | Suministros y materiales                                    | 724 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text" value="0"/>     | Transporte                                                  | 725 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text" value="0"/>     | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 726 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text" value="0"/>     | Provisiones / Para desahucio                                | 727 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                    | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 728 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text" value="0"/>     | Provisiones / Otras provisiones                             | 729 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text" value="0"/>     | Arrendamiento mercantil / Local                             | 730 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text" value="0"/>     | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 731 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text" value="0"/>     | Comisiones / Local                                          | 732 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text" value="0"/>     | Comisiones / Del exterior                                   | 733 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text" value="0"/>     | Intereses bancarios                                         | 734 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text" value="0"/>     | Local                                                       | 735 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | <input type="text" value="1,000"/> | Del exterior                                                | 736 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>PASIVO</b>                                          |     |                                    | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |     |                                |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |                                    | <b>Relacionados / Local</b>                                 |     |                                |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                    | Relacionados / Del exterior                                 | 737 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text" value="0"/>     | No relacionados / Local                                     | 738 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | <input type="text" value="0"/>     | No relacionados / Del exterior                              | 739 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 413 | <input type="text" value="0"/>     | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 740 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | <input type="text" value="0"/>     | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 741 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                                    | Otras pérdidas                                              | 742 | <input type="text" value="0"/> |
| Locales                                                | 415 | <input type="text" value="0"/>     | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 743 | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior                                           | 416 | <input type="text" value="0"/>     | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 744 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417 | <input type="text" value="0"/>     | por partes relacionadas                                     | 745 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418 | <input type="text" value="0"/>     | Gastos de gestión                                           | 746 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar -                 |     |                                    | Impuestos, contribuciones y otros                           | 747 | <input type="text" value="0"/> |

| Cuentas y documentos por pagar corriente                   |                                        | Pasivos, compromisos y otros                                   |                                    | Impuestos                          |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Relacionados / Locales                                     | 419 <input type="text" value="0"/>     | Gastos de viaje                                                | 777 <input type="text" value="0"/> | 778 <input type="text" value="0"/> |  |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 <input type="text" value="0"/>     | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 <input type="text" value="0"/> | 780 <input type="text" value="0"/> |  |
| No relacionados / Locales                                  | 421 <input type="text" value="0"/>     | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 <input type="text" value="0"/> | 782 <input type="text" value="0"/> |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 <input type="text" value="0"/>     | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 <input type="text" value="0"/> | 784 <input type="text" value="0"/> |  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 <input type="text" value="0"/>     | Amortizaciones                                                 | 785 <input type="text" value="0"/> | 786 <input type="text" value="0"/> |  |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 <input type="text" value="0"/>     | Servicios públicos                                             | 787 <input type="text" value="0"/> | 788 <input type="text" value="0"/> |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 <input type="text" value="0"/>     | Pagos por otros servicios                                      | 789 <input type="text" value="0"/> | 790 <input type="text" value="0"/> |  |
| Crédito a mutuo                                            | 426 <input type="text" value="0"/>     | Pagos por otros bienes                                         | 791 <input type="text" value="0"/> | 792 <input type="text" value="0"/> |  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 <input type="text" value="0"/>     | TOTAL COSTOS                                                   | 797 <input type="text" value="0"/> |                                    |  |
| Provisiones                                                | 428 <input type="text" value="0"/>     | TOTAL GASTOS                                                   |                                    | 798 <input type="text" value="0"/> |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 <input type="text" value="0"/>     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |                                    | 799 <input type="text" value="0"/> |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |                                        |                                                                |                                    |                                    |  |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |                                        | Baja de inventario (informativo)                               |                                    | 794 <input type="text" value="0"/> |  |
| Relacionados / Locales                                     | 441 <input type="text" value="0"/>     | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |                                    | 795 <input type="text" value="0"/> |  |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 <input type="text" value="0"/>     | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |                                    | 796 <input type="text" value="0"/> |  |
| No relacionados / Locales                                  | 443 <input type="text" value="0"/>     |                                                                |                                    |                                    |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 <input type="text" value="0"/>     |                                                                |                                    |                                    |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |                                        | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |                                    |                                    |  |
| Locales                                                    | 445 <input type="text" value="0"/>     |                                                                |                                    |                                    |  |
| Del exterior                                               | 446 <input type="text" value="0"/>     | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                |                                    | 801 <input type="text" value="0"/> |  |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 <input type="text" value="0"/>     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 |                                    | 802 <input type="text" value="0"/> |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 <input type="text" value="0"/>     | (-) 15% Participación a trabajadores                           |                                    | 803 <input type="text" value="0"/> |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |                                        | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo 608)             |                                    | 804 <input type="text" value="0"/> |  |
| Relacionados / Locales                                     | 449 <input type="text" value="0"/>     | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                |                                    | 805 <input type="text" value="0"/> |  |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 <input type="text" value="0"/>     | (+) Gastos no deducibles locales                               |                                    | 806 <input type="text" value="0"/> |  |
| No relacionados / Locales                                  | 451 <input type="text" value="0"/>     | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |                                    | 807 <input type="text" value="0"/> |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 <input type="text" value="0"/>     | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |                                    | 808 <input type="text" value="0"/> |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 <input type="text" value="0"/>     | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  |                                    | 809 <input type="text" value="0"/> |  |
| Crédito a mutuo                                            | 454 <input type="text" value="0"/>     | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |                                    | 810 <input type="text" value="0"/> |  |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 <input type="text" value="0"/>     | (-) Deducciones por leyes especiales                           |                                    | 811 <input type="text" value="0"/> |  |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 <input type="text" value="0"/>     | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |                                    | 812 <input type="text" value="0"/> |  |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 <input type="text" value="0"/>     | (-) Deducción por incremento de costo de empleados             |                                    | 813 <input type="text" value="0"/> |  |
| Otras provisiones                                          | 458 <input type="text" value="0"/>     | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |                                    | 814 <input type="text" value="0"/> |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 <input type="text" value="0"/>     |                                                                |                                    |                                    |  |
| Pasivos diferidos                                          | 479 <input type="text" value="0"/>     | UTILIDAD GRAVABLE                                              |                                    | 829 <input type="text" value="0"/> |  |
| 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="0"/>     |                                                                |                                    |                                    |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |                                        | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |                                    | 841 <input type="text" value="0"/> |  |
|                                                            |                                        | Saldo utilidad gravable                                        |                                    | 842 <input type="text" value="0"/> |  |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 <input type="text" value="1,000"/> | Total impuesto causado                                         |                                    | 849 <input type="text" value="0"/> |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 <input type="text" value="0"/>     | (-) Anticipo pagado                                            |                                    | 851 <input type="text" value="0"/> |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 <input type="text" value="0"/>     | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |                                    | 852 <input type="text" value="0"/> |  |
| Reserva legal                                              | 507 <input type="text" value="0"/>     | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |                                    | 853 <input type="text" value="0"/> |  |
| Otras reservas                                             | 509 <input type="text" value="0"/>     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         |                                    | 854 <input type="text" value="0"/> |  |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 <input type="text" value="0"/>     | (-) Crédito tributario de años anteriores                      |                                    | 855 <input type="text" value="0"/> |  |
|                                                            |                                        | (-) Exoneración por leyes especiales                           |                                    | 856 <input type="text" value="0"/> |  |

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 510 0

Utilidad del ejercicio 517 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 0

(-) Pérdida del ejercicio 519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869 0

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1,000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 1,000 Anticipo próximo año (fórmula) 879 0

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 1306077981 RUC CONTADOR 199 1310382773001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

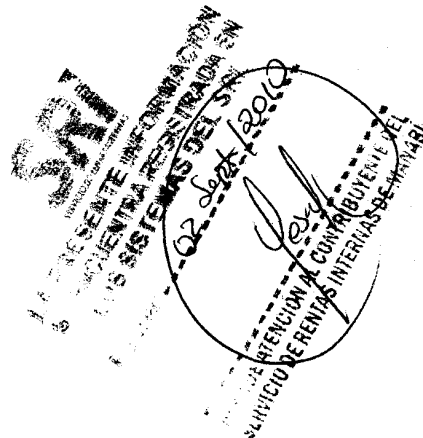
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870395903681

Fecha Recaudación: 02/09/2010

*Handwritten signature: Yanquy Balboa*

*Handwritten signature: Luis Alberto Cordero*





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago   | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 1391748264001                             |
| CEP#(Número de Serie)    | 870395903681                              |
| Código Impuesto          | 1021                                      |
| Impuesto                 | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario       | 101                                       |

RESUMEN DE DATOS

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Razón Social         | EXPORTACIONES DE MARISCO EXPORMARJOR S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2009                                      |
| Fecha de Declaración | 02/09/2010                                |
| Hora de Declaración  | 02:23:58 PM                               |
| Fecha de Vencimiento | 20/04/2010                                |
| Fecha Máxima de Pago | 02/09/2010                                |

VALORES A PAGAR

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

|               |         |
|---------------|---------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 |
|---------------|---------|

