

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25616376

MAC-DGER2008-1629

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

96382

RUC 201 1381753171001

202 CORALFISH SOCIEDAD ANONIMA

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

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otros ramos gravados

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

Ramos cuentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

009

Relacionados / Del exterior

318

De otros locales

010

No relacionados / Locales

319

Del exterior

011

No relacionados / Del exterior

320

Otros ramos censales

012

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012)

000

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (WA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

PUNTO 1.10

Impugnaciones de datos no presentados por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Máquinas y equipos	343	350	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas fiscales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	350	350	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	constituyen materia grave del IESS	714	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	702.16	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia grave del IESS	717	0	719	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	702.16	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	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación personal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para decesato	737	0	738	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	391	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	392	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	393	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 380 + 379 + 397)	398	2,180.27	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y riesgos (primas y costas)	765	0	766	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados fiscal al exterior	767	0	768	0
				769	0	770	0
				771	0	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	1,010.27	por partes relacionados	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
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	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerado	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerado	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias caso matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a multas	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	1,010.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos sueltos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros ramos sueltos (800+810+811+812)			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 sueltos			816	0
Transferencias caso matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores tribuibles e ingresos sueltos			817	0
Crédito a multas	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 devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neta de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	480	0	PERDIDA			830	0
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 470 + 480)	490	1,010.27					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad o revaloriz 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	350	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	564	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	565	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	566	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	568	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	1,150			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	505	2,160.27	Anticipa próximo año (Firmado)	575	0

Pago previo (Informativo)

580

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	587	0	Interés	588	0	Multas	589	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (587 - 587)

592

Interés por mora

593

Multas

594

TOTAL PAGADO (592 + 593 + 594)

595

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

596

Mediante Compensaciones

598

Mediante Notas de Crédito

597

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	500		N/C No.	510		N/C No.	512		N/C No.	514	
Valor USD	505	0	Valor USD	511	0	Valor USD	513	0	Valor USD	515	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	516		Resolución No.	518	
Valor USD	517	0	Valor USD	519	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derivan (Art. 191 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

190

RUC CONTADOR

190

FORMA DE PAGO

521

BANCO

522

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

Numero Serial: 870344611628

Fecha Recaudación: 09/03/2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

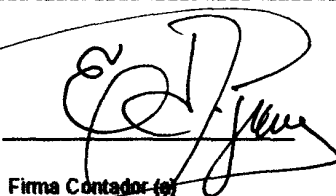
RUC: 1391755171001
 RAZON SOCIAL: CORALFISH S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1312475641
199	RUC CONTADOR -----	1307207520001
201	RUC -----	1391755171001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CORALFISH S.A.
203	EXPEDIENTE -----	96382
311	Caja, bancos -----	108.11
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,108.11
343	Muebles y enseres -----	350.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	350.00
373	Gastos de organización y constitución -----	702.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	702.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,160.27
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,010.27
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,010.27
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,010.27
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	350.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,150.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,160.27
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1312475641



Firma Contador (a)

C.I. 1307207520001



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEPS (Número de Serie)
Código impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1391765171001
870344611628
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CORALFISH SOCIEDAD ANONIMA
2009
09/03/2010
10:48:33 AM
22/04/2010
09/03/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00