

99964



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

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

Declaración sin valor a pagar
0992131667001
870336847970
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMPANIA FRIGORIFICA PESQUERA C.A. COFRIPECA
2002
08/02/2010
10:07:23 PM
21/04/2003
08/02/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24850421

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2002

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

SANTA ELENA

RUC 201

0892131667001

202

COMPANIA FRIGORIFICA PESQUERA C.A. COFRIPESCA

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

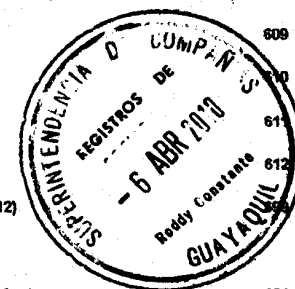
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	381.97	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 donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		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	0.33			
Otros activos corrientes	332	413.8			



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

798.1 el sujeto pasivo

702

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0 el sujeto pasivo

703

0

704 0

Naves, aeronaves, barcas y similares

342

0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343

0 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 locales 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

369

0 (-) Inventario final de productos terminados

713

0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371

0 constituyen materia gravada del IESS

715

0

716 0

Gastos de organización y constitución

373

9,027.26 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

Gastos de investigación, exploración y similares

375

0 que no constituyen materia gravada del IESS

717

0

718 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

9,027.26 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

727

0

728 0

Inversiones largo plazo / Otras

382

0 Combustibles

729

0

730 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

731

0

732 0

Relacionados / Locales

383

0 Suministros y materiales

733

0

734 0

Relacionados / Del exterior

384

0 Transporte

735

0

736 0

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

Provisiones / Para cuentas incobrables

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

751

0

750 0

(-) Provisión cuentas incobrables

391

0 Comisiones / Del exterior

751

0

752 0

Otros activos largo plazo

392

0 Intereses bancarios

753

0

754 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397

0 Local

755

0

756 0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

398

9,823.38 Del exterior

757

0

758 0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

757

0

758 0

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

759

0

760 0

Relacionados / Locales

411

20.42 No relacionados / Local

761

0

762 0

Relacionados / Del exterior

412

0 No relacionados / Del exterior

763

0

764 0

No relacionados / Locales

413

0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas

765

0

766 0

No relacionados / Del exterior

414

0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas

767

0

768 0

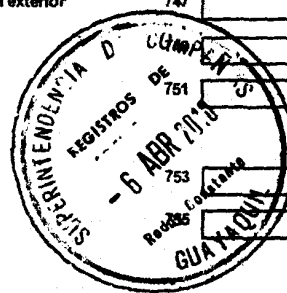
Obligaciones con instituciones financieras -

Otras pérdidas

769

0

770 0



corriente
Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones para desahucio

Otras provisiones

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Pasivos diferidos

Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

PATRIMONIO NETO

415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

417 0 por partes relacionadas

418 0 Gastos de gestión

419 13,57 Gastos de viaje

420 0 IVA que se carga al costo o gasto

421 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada

422 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada

423 0 Amortizaciones

424 0 Servicios públicos

425 0 Pagos por otros servicios

426 0 Pagos por otros bienes

427 0 TOTAL COSTOS

428 0 TOTAL GASTOS

439 33,99 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

441 8,521.49 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)

442 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)

443 0

444 0

445 0

446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)

447 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)

448 0 (-) 15% Participación a trabajadores

449 0 (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)

450 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)

451 0 (+) Gastos no deducibles locales

452 0 (+) Gastos no deducibles del exterior

453 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

454 0 (+) Participación trabajadores atribuida a ingresos exentos

455 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

456 0 (-) Deducciones por leyes especiales

457 0 (+) Ajuste por precios de transferencia

458 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados

459 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

469 8,521.49

479 0 UTILIDAD GRAVABLE

489 0 PÉRDIDA

499 8,555.48

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

771 0 772 0

773 0 774 0

775 0

776 0

777 0 778 0

779 0 780 0

781 0 782 0

783 0 784 0

785 0 786 0

787 0 788 0

789 0 790 0

791 0 792 0

797 0

798 0

799 0

794 0

795 0

796 0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 0

802 0

811 0

812 0

813 0

814 0

815 0

816 0

817 0

818 0

819 0

820 0

821 0

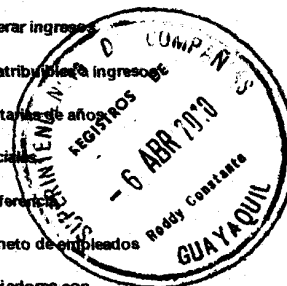
822 0

829 0

839 0

841 0

842 0



23/02/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	467.88	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	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	1,267.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,823.36	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

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 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 998

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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 ello se deriva (Art. 19 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196

RUC CONTADOR

199

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: 870336847970

Fecha Recaudación: 08/02/2010

[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...)

4/5