

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE MANEJO FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

DETALLE DE BIENES PERMANENTES

17053501

NAD-09 020305-4001

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ORIGINAL - (SUSTITUTIVA)

103

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

103 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EFICIENTE

105

RUC 101 130021610001

102 EMPRESA PESQUERA DEL PACIFICO SA

10060

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

Activo con partes relacionadas del exterior	111	0	Gravado con partes relacionadas del exterior	113	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	112	0	Gravado con partes relacionadas del exterior	114	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (111 + 112 + 113 + 114)	115	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos:

111 21,681.92

Inversiones: corrientes:

112 0

Cuentas y documentos por cobrar: corrientes:

Relacionados / Locales:

113 0

Relacionados / Del exterior:

114 0

No relacionados / Locales:

115 146,224.97

No relacionados / Del exterior:

116 0

Otros: cuentas y documentos por cobrar: corrientes:

Relacionados / Locales:

117 0

Relacionados / Del exterior:

118 0

No relacionados / Locales:

119 1,379.3

No relacionados / Del exterior:

120 0

(-) Provisión: cuentas: insolvables:

121 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA):

122 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA):

123 101,230.01

Inventario de materia prima:

124 0

Inventario de productos en proceso:

125 0

Inventario de suministros y materiales:

126 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito:

127 0

Mercaderías en tránsito:

128 0

Inventario: repuestos, herramientas y accesorios:

129 0

Activos pagados por anticipado:

130 0

Otros: activos: corrientes:

131 2,343.07

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

132 260,213.17

Ventas: netas: locales: gravadas: con tarifa 12%

101 97,780.73

Ventas: netas: locales: gravadas: con tarifa 12%

102 0

Exportaciones: netas:

103 0

Otros: ingresos: provenientes: del exterior:

104 0

Rendimientos: financieros:

105 22,079.37

Otros: rendimientos: gravados:

106 0

Utilidad en venta de activos fijos:

107 0

Obligaciones: paralizadas: locales:

108 0

Rentas: rentas: provenientes de concesiones y participaciones:

109 0

De recursos: préstamos:

110 0

De otros: locales:

111 0

Del exterior:

112 0

Otros: rendimientos: corrientes:

113 0

TOTAL INGRESOS (sumar del 101 al 113)

114 237,780.73

Ventas: netas: de exportación: fijos: (informativo):

115 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo):

116 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario: inicial: de bienes: no producidos por

133 0

al sujeto pasivo

134 0

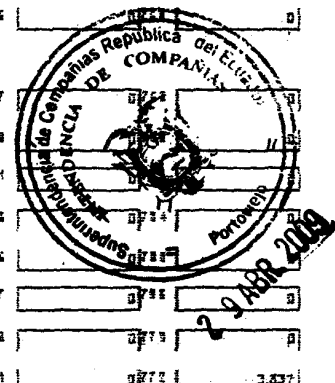


COSTOS Y GASTOS

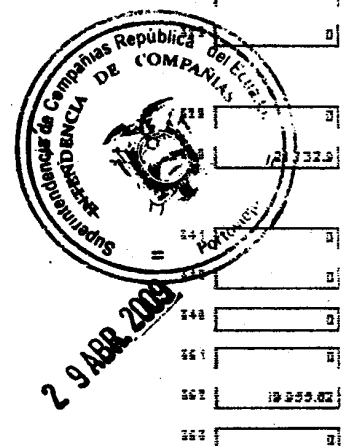
COSTO GASTO

29 APR. 2009

Inmuebles (a cuenta devaluados)	341	1.582.722.22	si sujeto pasivo	706	0	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	16.126.19	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Buques y aviones	343	30.267.22	si sujeto pasivo	707	0	0
Maquinaria, equipos e instalaciones	344	1.330.894.22	inventario inicial de materia prima	708	0	0
Equipo de computación y software	345	7.214.22	Compra de materias primas de materia prima	709	0	0
Vehículos, equipo de transporte y semoviente	346	27.491.22	in particiones de materia prima	710	0	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	711	0	0
(-) Depreciación acumulada sobre fijo	348	1.393.313.22	inventario inicial de productos en proceso	712	0	0
Tarjetas	349	22.211.22	(-) inventario final de productos en proceso	713	0	0
Otros en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	714	0	0
TOTAL ACTIVO FICHO	351	1.626.119.22	(-) inventario final de productos terminados	715	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			Deudas, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IGV	716	0	16.126.19
Costos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	16.126.19
Costos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IGV	718	0	11.233.1
Otros activos diferidos	374	327.717.22	Aportes de seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	14.29.22
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y dietas	720	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	327.717.22	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	721	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	0	0
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Reparaciones y reparaciones	723	0	2.123.36
Inversiones a largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	724	0	0
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Provisiones y publicidad	725	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	0	1.393.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para publicación personal	728	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para de reserva	729	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para sueldos incobrables	730	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otros provisiones	731	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento a largo plazo / Local	732	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento a largo plazo / Del exterior	733	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	0	23.311.77
(-) Provisión sueldos incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Local	737	0	113.354.21
TOTAL DEL ACTIVO (351 + 376 + 393 + 397)	394	2.256.530.22	Del exterior	738	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0	0
Relacionados / Locales	411	162.000	No relacionados / Local	741	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0	0
Locales	415	1.079.311.22	Seguros y seguros (primas y acciones)	746	0	1.079.311.22
Del exterior	416	0	Costos (indemnizaciones) asignados de del exterior	747	0	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	2.134.333,39	por partes relacionadas:	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	774	2.100	0
Otros activos y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	775	12.180,31	0
Relacionados / Locales	419	270.351,39	Gastos de viaje	777	0	2.100
Relacionados / Del exterior	420	0	VA que se carga al costo o gasto	778	0	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Asesurada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No asegurada	782	0	359.477,43
Impuestos e intereses por pagar del ejercicio	423	114,24	Amortizaciones:	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14.860,39	Servicios públicos	787	0	0
Transferencias base imponible y sucrucias (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	0	22.104
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	789	0	75.056,33
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones:	428	9.327,98	TOTAL GASTOS	798	1.019.913,63	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.021.090,16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,019,913,63	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (Informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por remanente como remanente (Informativo)	796	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por remanente como intermediario (Informativo)	798	0	
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	446	0				
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (31.385 - 753 mayor a)	301	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (31.385 - 753 menor a)	302	21.232,9	
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 10% Participación a trabajadores:	311	0	
Otros activos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos acentos (Campo 885)	319	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rendos acentos (885 + 810 + 811 + 812)	320	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	324	0	
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	325	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos acentos	328	0	
Transferencias base imponible y sucrucias (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores a tributos e ingresos acentos	327	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdida tributaria de años anteriores	329	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes y exenciones	329	0	
Provisiones para jubilación personal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	328	0	
Provisiones para deudas	457	0	(-) Deducción por incremento neto de su pasivos	321	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0				
Activos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	329	0	
Otros pasivos	480	0	PERDIDA		12,232,9	
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 480)	481	1.021.090,16				
			Utilidad reinvertida y capitalizar	341	0	
			Saldo utilidad gravable	342	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	3.000	Total impuesto acentos	348	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	502	0	(-) Análisis pagado	351	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	352	19.559,82	
			(-) Retenciones por dividendos acentos	353	0	



Reserva legal	997	2.323.92	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	994	0
Otras reservas	998	520.258.31	(-) Crédito tributario de años anteriores	995	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	999	0	(-) Generación por leyes especiales	996	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	990	209.102.27			
Utilidad del ejercicio	991	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	992	0
(-) Pérdida del ejercicio	992	210.323	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	993	10.995.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	999	309.990.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	998	3.291.820.02	Análisis próximo año (fórmula)	999	17.212.31

Pago previo (Interactivo) 991 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)

Impuesto	997	0	Interés	998	0	Multa	999	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (997 - 998) 999 0

Interés por mora 990 0

Multa 991 0

TOTAL PAGADO (999 + 990 + 991) 992 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 993 0

Mediante Compensaciones 994 0

Mediante Retención de Crédito 995 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. 996	NÚM. 997	NÚM. 998	NÚM. 999
Valor USD 996 0	Valor USD 997 0	Valor USD 998 0	Valor USD 999 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 990	Resolución No. 991
Valor USD 990 0	Valor USD 991 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

101 120120070

RUC CONTADOR

102 1201000200001

FORMA DE PAGO

991 10.995.02

BANCO

992 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 090259167881

Fecha Recaudación: 30/03/2009



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1390021648001
990259167681
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

PESPACA PESQUERA DEL PACIFICO CA
2008
30/03/2009
11:13:22 AM
16/04/2009
30/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

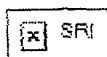
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



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

Declaración sin valor a pagar

Identificación de pago

1390021646001

RUC

990259167881

CEP#(Número de Serie)

1021

Código Impuesto

Renta Sociedades

Impuesto

101

Tipo de Formulario

RESUMEN DE DATOS**PESPACA PESQUERA DEL PACIFICO CA**

Razón Social

2008

Periodo Fiscal

30/03/2009

Fecha de Declaración

11:11:40 AM

Hora de Declaración

16/04/2009

Fecha de Vencimiento

30/03/2009

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

\$ 0.00

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

FORMAS DE PAGO

\$ 0.00

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390021646001

RAZON SOCIAL: PESPACA "PESQUERA DEL PACIFICO C.A."

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1300420070
199	RUC CONTADOR -----	1301986399001
201	RUC -----	1390021646001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PESPACA "PESQUERA DEL
311	Caja, bancos -----	23,464.62
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	146,234.97
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,339.80
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	104,866.01
332	Otros activos corrientes -----	2,868.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	280,613.47
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	3,962,783.26
342	Navas, aeronaves, barcas y similares -----	46,166.19
343	Muebles y enseres -----	60,267.08
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,330,094.02
345	Equipo de computación y software -----	7,214.32
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	27,694.07
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,803,313.22
349	Terrenos -----	33,211.53
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,686,119.27
377	Otros activos diferidos -----	327,747.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	327,747.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,294,680.62
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	462,000.00
413	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corrientes -----	2,073,311.99
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	2,136,683.69
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corrientes --	270,381.39
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	114.24
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,669.39
428	Provisiones -----	3,327.36
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,984,690.46
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,984,690.46
501	Capital suscrito y/o asignado -----	8,000.00
507	Reserva legal -----	2,822.92
509	Otras reservas -----	620,296.91
513	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	299,402.77
519	Pérdida del ejercicio -----	21,732.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	309,990.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,294,680.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	973,700.86
603	Rendimientos financieros -----	22,079.87
699	TOTAL INGRESOS -----	997,780.73
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	49,138.03
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	16,130.30



219 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390021646001

RAZON SOCIAL: PESPACA "PESQUERA DEL PACIFICO C.A."

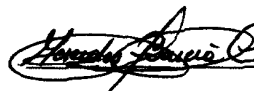
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,183.40
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	14,429.28
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,138.36
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,899.13
730	Gasto - Comisiones locales -----	23,311.77
734	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	413,834.21
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,837.00
773	Gasto - Gastos de gestión -----	2,400.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	12,160.34
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,160.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	369,477.48
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	22,104.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	75,036.33
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,019,313.63
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,019,313.63
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	21,732.90
839	PÉRDIDA -----	21,732.90
832	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,933.62
868	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	19,933.62
879	Anticipo próximo año -----	17,842.81
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

✓ 
Firma Representante Legal

C.I. 1300420070


Firma Contador (a)

C.I. 1301996699001



29 ABR 2009