

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2047304

91 (S) INSTITUTIVO (O) RIONAL 0

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0082132078001

GALAPESCA S.A.

203 EXPEDIENTE

101300

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

230,837.30

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

71,832.30

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

3,183,110.81

321 Otras cuentas por cobrar

22,166.16

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

46,721.74

326 Inventario de inventario de bienes

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos fin. y mercad. en almacén

300,884.30

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Bienes muebles, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

110,760.74

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,042,730.30

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

230,530.47

342 Edificios

1,000,000.00

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

8,207,528

602 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

605 Aportes socios o accionistas para futuros capitalizaciones

0

607 Reserva legal

170,482.78

608 Reservas facultativas y voluntarias

0

609 Reservas de capital

0

612 Reserva por valuación, depreciaciones y otros

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,001,234.00

616 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores

1,747,277.80

617 Utilidad del ejercicio (Después de participación a impuestos)

286,888.34

618 (-) Pérdida del ejercicio

0

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

8,005,883.31

600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+600)

8,024,882.9

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

2,114,866.00

003 Exportaciones netas

0

004 Ingresos provenientes del exterior

0

006 Rendimientos financieros

0

008 Otras rentas

0

007 Dividendos percibidos locales

0

008 Otras rentas exentas

0

009 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	110,275.46	310 Ingresos por mandatos	0
344 Instalaciones	0	000 TOTAL INGRESOS	2,114,855.88
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	8,886,361.81	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	288,888.38	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	747,488.83
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	185,288.84	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,810,827.88	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	300,884.38
355 (-) Depreciación acumulada activos fijos	5,882,787.85	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada excluida vehículos, equipo transp. y camiónero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,825,115.87	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	5,825,115.87	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	235,477.51
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones de tercerizadores	137,430.32
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Agencias a la seguridad social (Cajal de fondos de reserva)	37,886.78
375 Gasto deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	84,418.82
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto propiario para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	0
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores	0
900 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios acordados	0
901 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	411.40
902 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
903 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
905 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
907 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
908 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	1,478.66
909 Otros gastos anticipados largo plazo	58,838.75	738 Lubricantes	0
914 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
917 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	58,838.75	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
999 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
998 TOTAL DEL ACTIVO (335+366+376+387)	8,824,882.8	742 Suministros y materiales	2,528.78
400 PASIVO		743 Transporte	1,248.88
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a colonizadores, trabajadores y	0

450 Dredgeiros

460 Camião e mudo

470 TONTO PASSE PLANO PASSE PLANO

480 PASSE DIVERIDO

490 Anticipo de obra

500 Oros de obra de obra

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-020 de la L.R.T.).

010 - FOLIO	0
015 Reinvertir y capitalizar	0
017 Saldo utilidad gravable	341,511.54
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	85,482.88
019 (-) Anticipo pagado	40,548.84
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,172.2
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
026 Saldo a favor contribuyente	0
028 Saldo impuesto a la renta a pagar	30,881.15
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
027 Anticipo próximo año (0.5% 18) 028	37,528.75

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0010000067	001 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	000000053-0001	002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (028-001)	30,881.15
006 Cheque, título bancario, efectivo u otras formas de pago	30,881.15	003 INTERES POR MORA	0
008 Compensaciones	0	004 MULTAS	0
007 Notas de crédito	0	005 TOTAL PAGADO (002+003+004)	30,881.15

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

009 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO	010 No	012 No	014 No
009 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	011 USD	013 USD	015 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

016 Resolución No.	018 Resolución No.	020 Año	no existe dato
017 Compensación No.	019 USD	021 Año	no existe dato
021 (Campo 02 y 03) La No.	022 Registro o folio No.	023 Año	no existe dato
024 Mes	no existe dato	025 Día	

030 FORMA DE PAGO	no existe dato	031
031 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.	032

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

Numero Serial: 990126818583
Fecha Recaudacion: 05/04/2007

 Dirección Regional Litoral Sur
Servicio de Inspección
Contraloría Regional
05 03 2007
Firma: 

