50 0069171

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	-	19

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992140755001	Phillips Seafood Of Ecuador c.a.	102242

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	312.920,00
CAJA, BANCOS		14.199,37	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	187.080,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		71.452,47	RESERVA LEGAL	22.687,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL	99.418,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		28.773,11	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		66.132,46	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	191.783,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		15.974,43	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		300,71	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	16.596,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		70.824,27	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		83.620,28	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	830.490,31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		69.612,68	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 590	1'156.099,25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		283.224,36		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		368,84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	182.957,15
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS	3'521.657,79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		704.482,98	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	1.927,82
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS		12.758,54	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS		238.912,79	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	5.357,14
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	6.737,11
INSTALACIONES		125.082,78	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	3'711.899,90
MUEBLES Y ENSERES		19.242,21	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		442.187,77	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		35.456,08	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		86.570,57	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		528.366,34	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	25.608,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	2'440.072,22
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		431.844,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	70.824,27
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	83.620,28
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	143.113,84
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		431.844,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	283.224,36
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	68.704,94
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	296.181,89
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	11.616,55
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.694,34
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	149.716,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	17.653,95
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41.669,50
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	10.595,22
OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	11.529,94
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTRAS		16.381,09	COMBUSTIBLES	12.256,69
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES	1.034,22
OTROS ACTIVOS		3.390,78	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		19.771,87	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	20.659,52
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 + 397		1'156.099,25	SUMINISTROS Y MATERIALES	285.367,90
490 PASIVO			TRANSPORTE	227.671,32
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	7.522,42
LOCALES		3.871,99	GASTOS DE VIAJE	22.524,13
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	75.800,34
LOCALES		115.872,82	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	7,84
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	14.024,49
LOCALES		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	73.014,67
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		6.131,34	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		13.406,05	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS		8.001,64	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS		2.259,64	LOCALES	7.054,16
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		5.294,52	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	LOCALES	-
PROVISIONES		-	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO		-	LOCALES (INFORMATIVO)	6.737,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE		154.838,00	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES		-	LOCALES	121.236,56
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES		18.207,16	NA QUE SE CARGA AL GASTO	7.654,89
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	982,66
LOCALES		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	3.302,21
DEL EXTERIOR		152.563,78	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	3'676.603,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	35.296,82
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	5.294,52
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		170.770,94	EN EL PAÍS	5.096,20
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	36.400,42
ANTICIPO CLIENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664.2.155)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-669) x15%	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	17.874,73
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	53.624,19
TOTAL DEL PASIVO 403 + 459 + 479 + 489		325.608,94	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE (815 * 15%)	53.624,19
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 25%)	13.406,05
			(-) ANTICIPO PAGADO	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	300,71
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (815-819-820-821-822) > 0	13.105,34
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (815 * 01%) - 820 - 822	6.402,31
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	13.105,34
			INTERESES POR MORA	-
			MULTAS	-
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, DE VIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		296,86	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	13.105,34
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		12.908,48		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Parra Lam — C.I. No. 0910575203

NOMBRE: CPA. Viviana Leon A. — RUC No. 0915929764001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. 69984 USD 3.808,58	N/C No. 69078 USD 2.830,34	N/C No. 62090 USD 1.578,35	N/C No. 61032 USD 4.531,21	Reint. No. - USD	Reint. No. - USD
(CAMPO 812 Y 822 DJ 101)		REGISTRO DE		AÑO	MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 18 ABR 2007 — Dr. Nicolás Rodríguez M. — GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO 18/ABR/2007 HR: 001-007-178934