

349 Equipo de computación y software	39,035.76	720 (-) Inventario final de productos en proceso	33,506.97
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	85,730.57	721 Inventario inicial productos terminados	283,224.36
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	788,742.93
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	607,655.01	723 Baja de inventarios	32,635.52
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	130,087.02
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379,342.5	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	252,965.29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	24,924.23
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	25,621.88
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	137,532.81
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	379,342.5	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	11,450.78
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	55,504.35
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	9,385.62
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,443.26
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	28,159.74
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	501.6
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	49,925.08	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,632.62
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	327,069.92
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	138,570.69
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clienta)	6,039.18
389 Inversiones a largo plazo otras	22,519.49	745 Gastos de viaje	10,521.4
393 Otros gastos anticipados largo plazo	8,627.97	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	69,087.36
394 Otros activos	3,030.78	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	112
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	84,103.32	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,923.67
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	79,596.63
399 TOTAL DEL ACTIVO (399-699+370+397)	1,786,390.34	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,670.1
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	9,835.75
411 Ctas doc. por pagar proveedores locales	184,901.66	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. por pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,690.51
415 Obligaciones con instit. financieras locales	19,206.69	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,800.27	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15,285.24	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	2,637.05	761 Otros gastos locales	115,100.3
428 Obligaciones con empleados	5,451.17	762 Otros gastos del exterior	23,615.81
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	10,789.58	763 IVA que se carga al gasto	12,265.69
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	382
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,275,010.5
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	244,271.86	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,090.01
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	10,789.58
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instil. financieras locales	9,606.52	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	50,390.87
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	23,815.81
451 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	721,008.46	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	20,008.3
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	10,842.14
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	61,140.95
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	730,612.98	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	61,140.95
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,285.24
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	6,402.32
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	1,147.89
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	974,884.84	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	7,734.93

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.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	35,248.78
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910575208	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0920317229001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7,734.93
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	83.12	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	7,651.81	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	7,734.93

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	0087216	910 No	0085542	912 No	0086971	914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	235.65	911 USD	1,069.57	913 USD	6,346.39	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175319679
 Fecha Recaudación: 18/04/2008

PHILLIS SEAFOOD OF ECUADOR S.A.
 JUAN PARRA L.
 GERENTE GENERAL

Juan Parra Lam
 C.I. 0910575208



PHILLIS SEAFOOD OF ECUADOR S.A.
 Leonardo Beltrán M.
 Contador

Leonardo Beltrán Mendez
 RUC. 0920317229001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0992140755001	
CEP#(Número de Serie)		870175379679	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PHILLIPS - SEAFOOD OF ECUADOR C.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		18/04/2008	
Hora de Declaración		08:45:31 PM	
Fecha de Vencimiento		18/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		18/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 7,734.93	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 7,734.93	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 83.12	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 7,651.81	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 83.12 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 4917774 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			

*Hands les Retencions
al SRI.*