

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992514531001  
870241621352  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**RESUMEN DE DATOS**

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

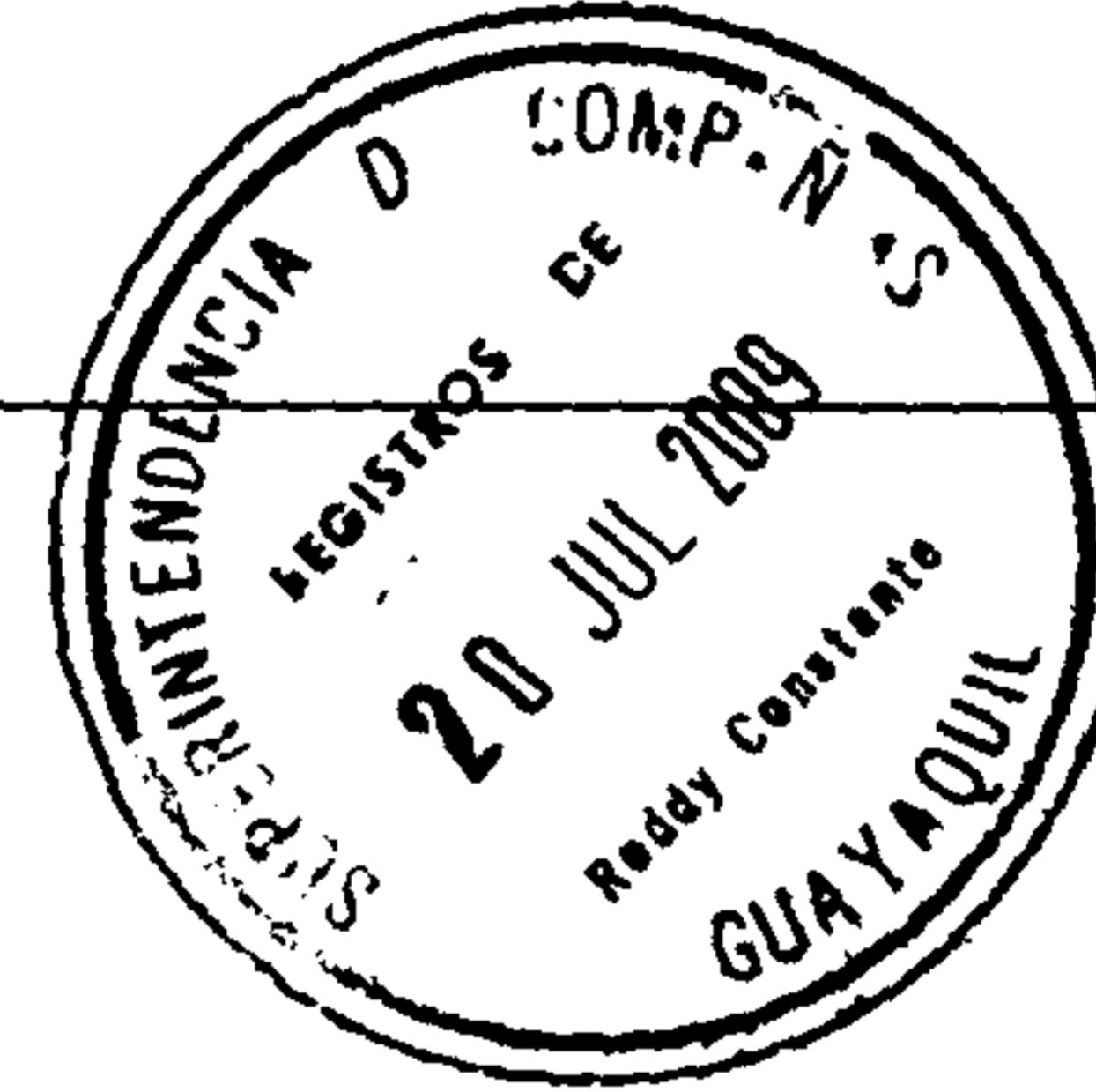
IMAPESCA S.A.  
2007  
16/01/2009  
06:25:27 PM  
14/04/2008  
16/01/2009

**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 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

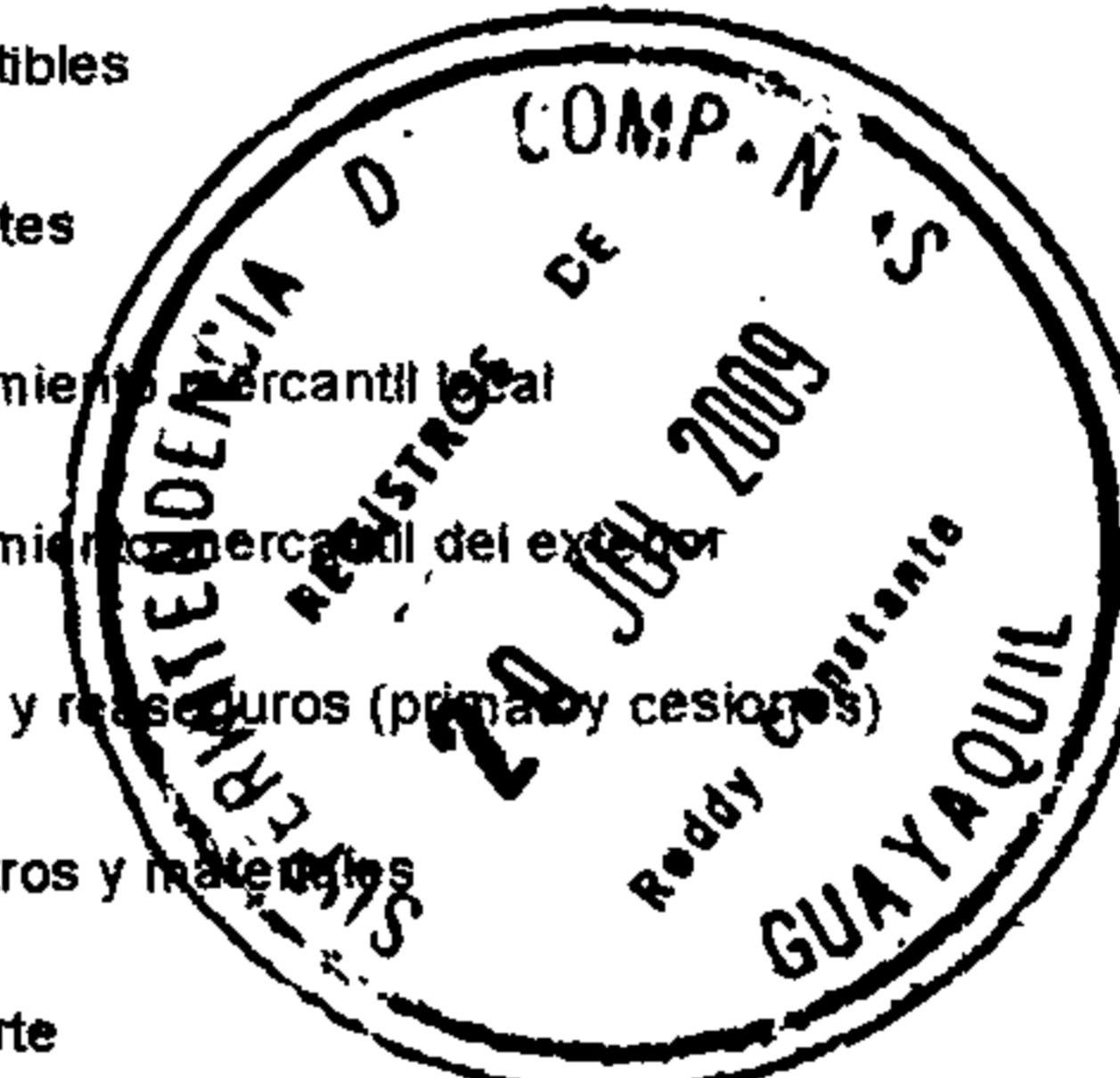
101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	15339416
31 (O)RIGINAL(S)JSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina
201 RUC 0992514531001	IMAPESCA S.A.	
203 EXPEDIENTE 127270		
<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal 0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
	0	509 Reserva de capital 0
	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 0
311 Caja bancos	300	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 800
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 800
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	
321 Otras cuentas por cobrar	0	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS 0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas 0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior 0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros 0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas 0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales 0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas 0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS 0
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	710 COSTO DE VENTAS 0
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0



• ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	
341 Terrenos	0 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	
342 Edificios	0 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso	0 715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones	0 716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres	0 717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo	0 718 (-) Inventario final de materia prima	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	
349 Equipo de computación y software	0 720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0 721 inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles	0 722 (-) Inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0 723 Baja de inventarios	
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada	0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución	500 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	
373 Gastos de investigación exploración y otros	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0 735 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos	0 736 Promoción y publicidad	
378 (-) Amortización acumulada	0 737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	500 738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0 743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
394 Otros activos	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 748 Impuestos, contribuciones y otros	
398 Activos contingentes (Informativo)	0 749 Depreciación de activos fijos	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	800 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0 754 Intereses y comisiones bancarias locales	
	0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrb a dívid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinversión capitalizadas	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA PAGADOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	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)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.

$$B: ((0.2\% PT)+(0.2\% CyG)+(0.4\% AT)+(0.4\% I))-Ret.$$

#### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0910498286

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

0914754650001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

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

831 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870241621352

Fecha Recaudación: 16/01/2009

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

