

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZO FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

01

Resolución No. 2003

001 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

00 No. FORMULARIO

0017703

01 (ORDINAL) SUSTITUTIVA

0

02 AÑO

2007

04 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

002 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

05 No. de identificación única del contribuyente

002

01 RUC

0000000001

02 EMPRESA SANTA FERNANDA S.A. LTDA. EN LIQUIDACIÓN

03 EXPEDIENTE

0070000

003 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

004 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de acciones con partes relac. del exterior

0

001 Capital suscrito en liquidación, bonificaciones

000

002 Oper. de préstamos con partes relac. del exterior

0

002 (+) Op. de acciones pagadas, acciones a favor de

0

003 Oper. de seguros con partes relac. del exterior

0

003 Aportes acciones deudas liquidación, capitalización

22.152.30

004 Oper. de seguros con partes relac. del exterior

0

004 Pólizas de seguro

19.82

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

005 Pólizas de seguro y siniestros de

0

006 Pólizas de seguro

000.551.00

007 Pólizas por siniestros, siniestros y otros

0

008 Utilidad en el ejercicio de acciones en el exterior

0

009 (+) Pólizas de seguro y siniestros en el exterior

300.000.14

010 Utilidad en el ejercicio de acciones en el exterior

7.000.1

DETALLE DE SITUACIÓN

006 ACTIVO

007 ACTIVO CORRIENTE

011 Caja y bancos

543.10

010 (+) Pólizas de seguro

0

012 Inmuebles, terrenos, bienes muebles

27.82

012 TOTAL PATRIMONIO NETO

340.000.00

013 Otros y Deuda por operaciones en el exterior

172.552.1

013 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (006+007)

2.000.000.00

014 (+) Pólizas de seguro y siniestros

302.82

015 Otros y Deuda por operaciones en el exterior

0

016 Otros con partes relacionadas

007.105.11

DETALLE DE RESULTADOS

017 Gastos de administración

5.207.22

018 INGRESOS

018 Gastos de administración (IVA)

007.007.20

019 Ventas netas de impuestos generados con tarifa 12%

0

019 Gastos de administración (IVA) otros netos

0.110.00

020 Ventas netas de impuestos generados con tarifa 0%

023.173.14

020 Ingresos de materia prima

35.59

021 Expectativas netas

0

021 Ingresos de producción en proceso

0

022 Ingresos por ventas del exterior

0

022 Ingresos de venta de bienes y servicios

10.031.40

023 No aplica a este ejercicio

0

023 Ingresos por prod. inv. y mercaderías

4.041.49

024 Otros ingresos

0

024 Ingresos de otros ingresos

00.103.1

025 Diferencias por cambios de valor

0

025 Ingresos de otros ingresos y acciones

0

026 Otros ingresos netos

0

026 Gastos de administración

0

027 Utilidad en el ejercicio de acciones

0

027 Ingresos de otros ingresos

0

028 Ingresos por operaciones (Ingresos netos)

0

028 Diferencias por cambios de valor

0

029 TOTAL INGRESOS

023.173.14

029 Otros ingresos netos

000.00

030 GASTOS Y GASTOS

030 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

000.501.00

031 GASTO DE VENTAS

031 Ingresos de otros ingresos por prod. por la sociedad

0

032 Oper. net. de la sociedad por la sociedad

0

033 Ingresos de otros ingresos por prod. por la sociedad

0

034 (+) Ingresos de otros ingresos por prod. por la sociedad

0

035 Ingresos de otros ingresos por prod. por la sociedad

35.59

036 Gastos de otros ingresos de materia prima

0

037 Ingresos de otros ingresos de materia prima

0

038 (+) Ingresos de otros ingresos de materia prima

35.59

039 Ingresos de otros ingresos de producción en proceso

0

348 Equipos de computación y software	14.294,7	720 (-) Inventario fijo de producción en proceso	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo con motor a motor	190.739,77	721 Inventario fijo de producción en proceso	1.041,49
350 Otros activos fijos tangibles	20.773,61	722 (-) Inventario fijo de producción en proceso	1.041,49
355 (-) Depreciación acumulada activos fijos	304.049,44	723 Saldo de inventarios	0
357 (-) Depreciación acumulada de equipo de transporte y equipo con motor	0	724 Cuentas por cobrar y deudas con proveedores	229.168,63
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.680.199,66	725 Cuentas por cobrar y deudas con proveedores de la entidad	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (excluidos de mesa)	0
361 Marcas, patentes, derechos de uso y de licencia	0	727 Reservas acumuladas de depreciación	2.048,83
362 (-) Amortización acumulada	0	728 Cuentas por cobrar por prestaciones personales	0
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Marcas, patentes, derechos de uso y de licencia a personas ajenas	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+363)	1.680.199,66	730 Reservas acumuladas de depreciación, amortización	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Marcas, patentes, derechos de uso y de licencia a personas ajenas	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Marcas, patentes, derechos de uso y de licencia	21.209,44
371 Gastos de investigación y desarrollo	1.593,37	733 Acreditaciones de sub. prop. de personas ajenas	0
372 Gastos de investigación exploratoria y otros	6.240,83	734 Acreditaciones de sub. prop. de personas ajenas	0
373 Saldo de deudas diferidas al cambiar. (D+C 2004)	203.922,4	735 Cuentas por cobrar y deudas con proveedores	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Reservas acumuladas de depreciación	0
378 (-) Amortización acumulada	10.240,3	737 Gastos diferidos	21.278,59
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	203.922,4	738 Labores en curso	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Acreditaciones de sub. prop. de personas ajenas	0
381 Otros Deudas, x cob. largo plazo diferidos, a largo plazo	0	740 Acreditaciones de sub. prop. de personas ajenas	0
382 Otros Deudas, x cob. largo plazo diferidos, a largo plazo	0	741 Gastos diferidos (primas y seguros)	0
383 Otros y Deudas, x cob. largo plazo diferidos	0	742 Saldo de deudas diferidas	6.022,84
385 (-) Provisiones diferidas diferidas, a largo plazo	0	743 Transporte	1.197,16
387 Inventario a largo plazo diferidos y particip.	0	744 Gastos diferidos (seguros, impuestos y otros)	0
388 Inventario a largo plazo diferidos	0	745 Gastos diferidos	0
389 Otros gastos diferidos diferidos largo plazo	0	746 Aportes a Seg. social y deudas con proveedores	14.899,28
394 Otros activos	0	747 Marcas, patentes, derechos de uso y de licencia a personas ajenas	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	178,29
398 Activos corrientes (a largo plazo)	0	749 Depreciación de activos fijos	36.039,7
399 TOTAL DEL ACTIVO (398+399+399+399)	2.870.699,86	750 Deprec. acumulada de equipo de transporte y equipo con motor	0
400 PASIVO		751 Acreditaciones de sub. prop. de personas ajenas	0
408 PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones diferidas diferidas	0
411 Otros deudas, x pagar a proveedores locales	605.809,37	753 Acreditaciones de sub. prop. de personas ajenas	0
412 Otros deudas, x pagar a proveedores locales	0	754 Inventario y con inventarios de personas ajenas	13.013,82
413 Obligaciones con la entidad financiera local	1.596.188,14	755 Inventario y con inventarios de personas ajenas	0
417 Obligaciones con la entidad financiera de largo plazo	0	756 Inventario y con inventarios de personas ajenas	0
418 Provisiones diferidas diferidas locales	0	757 Inventario y con inventarios de personas ajenas	0
421 Provisiones diferidas diferidas de largo plazo	0	758 Gastos diferidos de personas ajenas (a largo plazo)	0
423 Obligaciones con la Adm. la función Tributaria	219,9	759 Gastos diferidos de personas ajenas (a largo plazo)	0
425 Obligaciones diferidas diferidas diferidas diferidas	0	760 Cuentas por cobrar diferidas	0
427 Obligaciones diferidas diferidas diferidas diferidas	22.943,40	761 Otros gastos diferidos	5.629,87
428 Obligaciones con el patrimonio	0	762 Otros gastos diferidos	0
429 Obligaciones con el patrimonio	0	763 IVA que se carga al cliente	0
430 Obligaciones con el patrimonio	0	764 Pérdidas diferidas de personas ajenas	0
431 Tasa de cambio diferida diferida diferida diferida	0	765 Pérdidas diferidas	0
432 Gastos diferidos diferidos diferidos diferidos	0	766 TOTAL GASTOS Y GASTOS	419.387,43
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.321.774,71	268 COSEGLERÍA TRIBUTARIA	0
440 PASIVO DIFERIDO		269 Unidad de la entidad (850-700 mayor que 0)	7.886,11
441 Otros y deudas, por pagar a proveedores locales	0	270 Pérdidas diferidas diferidas diferidas diferidas	0
442 Otros y deudas, por pagar a proveedores locales	0	271 (-) 15% Participación diferidas diferidas	1.179,82
		272 (-) 30% Pérdidas diferidas diferidas diferidas	0

446 Obligaciones con interés financiero local	308 230.23	284 (-) Otros activos corrientes	
447 Obligaciones con interés financiero de exterior	0	288 (+) Gastos en deducciones en el país	17 898.94
448 Partes de acciones y otros activos locales	0	287 (+) Gastos en deducciones en el exterior	0
451 Partes de acciones y otros activos de ext.	0	283 (+) Gastos en deducciones para go. exterior	0
452 Títulos de deuda pública (de ext.)	0	286 (+) Particip. en títulos de deuda pública emitidos	0
453 Oblig. en títulos adquiridos por el extranjero	0	218 (+) Particip. en títulos de otros activos ext	0
454 Obligaciones en títulos adquiridos por el extranjero	0	211 (-) Acciones de particip. en títulos de otros activos	0
457 Partes de acciones para títulos de particip.	0	212 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Partes de acciones	0	213 (+) Gasto por gastos de inversión en ext.	0
461 Gastos en ext.	0	214 = Utilidad ganable	21 844.73
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	308 230.23	216 = Pérdida	0
478 PASIVO DIFERIDO		218 (Utilidad G. 214) Pérdida en capital	0
471 Activo en ext.	0	217 (Utilidad G. 214) Gastos utilidad ganable (214-216)	21 844.73
473 Otros pasivos diferidos	0	213 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6 181.18
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	218 (-) Activo pagado	0
488 OTROS PASIVOS		228 (-) Pérdida en títulos de particip. en ext.	6 410.28
481 Legados participaciones	0	221 (-) Pérdidas por pérdidas en ext.	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	223 (-) Pérdidas por leg. por pérdidas de ext.	0
485 Partes con derechos (de ext.)	0	222 (-) G. de Trib. en ext. emitidos por leyes imp.	0
488 TOTAL DEL PASIVO (138+466+478+488)	2 400 000.00	223 Gastos en títulos de particip.	240 000.00

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se derivan (ART. 181 de la modificación 2004-025 de la L.R.T.L)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

287 Artículos publicados en la O.P.A. (1974-1975)-Part.

註: (0.75mFT)×(0.75mCyO)×(0.4mAT)×(0.4mH)-Rat

III. VALOR DE LA PAGAN Y FORMA DE PAGO

991 GEDULA REPRESENTANTE LEGAL	992 CUCHI 7	993 PAGO PREVIO	
994 RUC CONTADOR	995 2009001	996 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-991)	
996 OTRAS deducciones, afectos o no a su su		997 INTERESES POR MOROS	
998 Compensaciones		999 MULTAS	
997 Moros de cobro		998 TOTAL PAGADO (992+993+994)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

### NOTAS DE CREDITO: No.		818 No		812 No		814 No	
### NOTAS DE CREDITO: VALOR		811 USD		812 USD		814 USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

818 Produto Do No.		818 Produto Do No.	
817 G O DESPENSAS D NES: VALOR		818 USD	

EE1 (Comp 212 y EE1) Lay No. [redacted] EE2 Flight to article No. [redacted]
EE3 Ab [redacted] EE4 Date [redacted] EE5 Dts [redacted]

FORMA DE PAGO

References

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

30 ABR 2008

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

Numero Serial: 870174973050

Fecha Recaudación: 17/04/2008



• Yoshi Taniyama
CPO AKIHO KANOZUMI 6
CONTROLLER

**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
1390088851001
870174973050
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

PESQUERA MANTA PESMANTA CIA. LTDA. EN LIQUIDACION
2007
17/04/2008
12:19:38 PM
18/04/2008
17/04/2008

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

30 ABR 2008



**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
1300088851001
870174973050
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

PESQUERA MANTA PESMANTA CIA. LTDA. EN LIQUIDACION
2007
17/04/2008
12:19:38 PM
18/04/2008
17/04/2008

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

