

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2011033

31 (S)UBSTITUTIVO(A) ORIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

13

201 RUC

0790048617001

PESQUERA SAN MIGUEL C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

2324477

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

6,435.32

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

805 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

807 Reserva legal

139.48

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

808 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

20,020.14

809 Reserva de capital

87,915.09

321 Otras cuentas por cobrar

0

812 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

3,082.08

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

4,859.17

815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

25.24

817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

3,435.06

326 Inventario de materia prima

7,540.85

819 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

898 TOTAL PATRIMONIO NETO

94,851.71

328 Inventario de suministros y materiales

0

899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)

102,072.85

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

800 INGRESOS

331 Inventario respuestos, herramientas y accesorios

0

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

408,837.08

333 Arriendos pagados por anticipado

0

803 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

449.29

805 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

39,330.01

806 Otras rentas

5,971.36

340 ACTIVO FIJO

807 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

808 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

809 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

47,480.11

810 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

8,185.29

898 TOTAL INGRESOS

414,808.44

344 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

18,619.731

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion>

Paola Vera Garcia
Asesora de Compañías
28 ABR 2006
SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO
27/04/2006

346 Maquinaria y equipo	81,766.14	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	694.4	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	74,964.96	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	169,977.96	715 Inventario inicial de materia prima	6,652.48
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	181,853.85
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	62,742.64	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	7,540.85
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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	62,742.64	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	42,661.73
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,028.87
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,816.47
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	20,232.09
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	64,656
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,080
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,020
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	44,297.97
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	3,159.36
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	102,072.65	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	49.95	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,738.31
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,371.82
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 27/04/2006

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGISTRACIONAL - EL ORO
28 ABR 2006

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	859.24
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IEBS	2,488.28
428 Obligaciones con empleados	3,089.28
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	606.19
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,090.94
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,090.94

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3.58
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	14,749.03
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	410,567.19

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	4,041.25
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	606.19
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,939.2
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	5,374.26
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	5,374.26
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	1,343.57
819 (-) Anticipo pagado	25.24
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion> 27/04/2006

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES PRESENTADAS
 REGIONAL - QUITO

28 ABR 2006

896 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0701469306"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0700419328001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="1,318.33"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="1,318.33"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,318.33"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO #10 No #12 No #14 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR #11 USD #13 USD #15 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. #18 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR #19 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. #22 Registro oficial No. #23 Año
 924 Mes #25 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

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

Numero Serial: 870108529222

Fecha Recaudacion: 10/04/2006

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO

PESQUERA SAN MIGUEL C. LTDA.

Miguel E. Corpio Jiménez
 Bigo. Miguel E. Corpio Jiménez
 GERENTE GENERAL

Dolores Loayza
 Lcda. Dolores Loayza
 CONTADORA

Paola Vera
 de
 28 ABR 2006