FORMULARIO 101

Resolución No. 2005-0637

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3884384

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O

102 AÑO: 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0790046617001 PESQUERA SAN MIGUEL C LTDA

203 EXPEDIENTE: 2324477

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
311 Caja bancos	469.69	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	47,224.25	509 Reserva de capital	88,084.57
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,183.57
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	5,630.96	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,251.53
326 Inventario de materia prima	9,660.12	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	94,889.67
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	122,104.21
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	572,017.33
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	1,879.29	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	64,764.31	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	1,802.37
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	55,675.39	699 TOTAL INGRESOS	573,819.7
345 Muebles y enseres	771.04	700 COSTOS Y GASTOS	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO 27 ABR. 2007
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

346 Maquinaria y equipo	91,906.8
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	694.4
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	81,714.44
353 Otros activos fijos tangibles	14,186.21
355 (-) Depreciación acumulado activo fijo	187,808.38
357 (-) Deprecl. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	57,339.9
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	57,339.9
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	122,104.21
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	12,662.46
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
716 Inventario inicial de materia prima	7,540.85
716 Compras netas locales de materia prima	232,347.54
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	9,680.12
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	95,502.37
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	18,243.91
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	19,632.61
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,148.15
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	21,112.31
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	43,957.76
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,089.92
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,202.4
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	76,687.11
738 Lubricantes	6,951.25
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	5,734.56
743 Transporte	5,763
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	286.76
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,488.76
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	3,741.5
749 Depreciación de activos fijos	17,630.4

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,958.71
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	638.16
427 Obligaciones con el IESS	4,897.01
428 Obligaciones con empleados	6,734.72
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	333.48
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,214.54
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 Prestamos 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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	27,214.54

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	92.2
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	6,550.07
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	4,553.32
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	571,596.53
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	2,223.17
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	333.48
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	662.95
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	2,552.64
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	2,552.64
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	638.16
819 (-) Anticipo pagado	0
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 LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA: 21 ABR 2007
Patricia Vera Garzón
SOCIEDADES - MANTA

898 Saldo a favor contribuyente: 0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar: 638.16

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820: 319.08

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 0701469306

199 RUC CONTADOR: 0700419328001

901 PAGO PREVIO: 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901): 638.16

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago: 638.16

903 INTERES POR MORA: 0

906 Compensaciones: 0

904 MULTAS: 0

907 Notas de crédito: 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904): 638.16

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.:

922 Registro oficial No.:

923 Año: no existe dato

924 Mes: no existe dato

925 Dia:

930 FORMA DE PAGO: no existe dato

931 BANCO: BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870127288980
Fecha Recaudacion: 10/04/2007

PESQUERA SAN MIGUEL C. LTDA.

Blgo. Miguel E. Cercio Jiménez
GERENTE GENERAL

Lcda. Dolores Loaiza
CONTADORA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2? ABR 2007
Paola Vera Garcia
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790046617001
RAZON SOCIAL: PESQUERA SAN MIGUEL CIA LTDA
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	13
201	RUC	0790046617001
202	Razón Social	PESQUERA SAN MIGUEL CI
203	EXPEDIENTE	2324477
311	Caja bancos	469.69
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	47,224.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	5,530.96
326	Inventario de materia prima	9,660.12
338	Otros activos corrientes	1,879.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	64,764.31
344	Instalaciones	55,675.39
345	Muebles y enseres	771.04
346	Maquinaria y equipo	91,906.80
349	Equipo de computación y software	694.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	81,714.44
353	Otros activos fijos tangibles	14,186.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	187,608.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	57,339.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO	57,339.90
399	TOTAL DEL ACTIVO	122,104.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	12,652.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,958.71
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	638.16
427	Obligaciones con el IESS	4,897.01
428	Obligaciones con empleados	6,734.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	333.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	27,214.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	27,214.54
501	Capital suscrito o asignado	400.00
509	Reserva de capital	88,054.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,183.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,251.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	94,889.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	122,104.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	572,017.33
606	Otras rentas	1,802.37
699	TOTAL INGRESOS	573,819.70
715	Inventario inicial de materia prima	7,540.85
716	Compras netas locales de materia prima	232,347.54
718	(-) Inventario final de materia prima	9,660.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	95,502.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	18,243.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	19,632.51

SUPERINTENDENCIA DE [illegible]
FECHA 27 ABR 2007
Paola Vera Garcia
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790046617001
RAZON SOCIAL: PESQUERA SAN MIGUEL CIA LTDA
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,148.15
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	21,112.31
732	Mantenimiento y reparaciones	43,957.76
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,089.92
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,202.40
737	Combustibles	76,687.11
738	Lubricantes	6,951.25
742	Suministros y materiales	5,734.56
743	Transporte	5,763.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	286.76
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	4,488.76
748	Impuestos contribuciones y otros	3,741.50
749	Depreciación de activos fijos	17,630.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales	92.20
761	Otros gastos locales	6,550.07
763	IVA que se carga al gasto	4,553.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	571,596.53
801	Utilidad del ejercicio	2,223.17
803	(-) 15% Participación trabajadores	333.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país	662.95
814	Utilidad Gravable	2,552.64
817	Saldo utilidad gravable	2,552.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	638.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	638.16
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	319.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	638.16
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**638.16**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701469306
199	RUC CONTADOR	0700419328001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	638.16
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DE MACHALA

Firma Representante Legal

C.I. 0701469306

Firma Contador (a)

C.I. 0700419328001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA 27 ABR 2007
Gerardo Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA