

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0790046617001
CEP#(Número de Serie)	870173593748
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PESQUERA SAN MIGUEL C LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	05:21:18 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

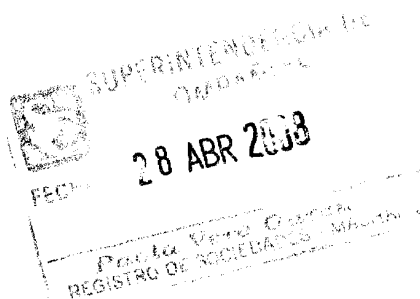
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 90.85
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 90.85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 90.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 90.85 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 0120086510 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2908

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8509857
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO DE SUSTITUTIVA			
200 IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD		106 No. de cuenta de Depósito	
201 RUC	0790048617001	PESQUERA SAN MIGUEL C LTDA	
203 EXPEDIENTE	93244		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	2,282.8
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	853.59
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	33,549.11
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IR/IS)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año actual	0
326 Inventario de materia prima	6,245
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en depósito	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otras actives corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42,710.5
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patm. institucionel	400
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios fundadores para int. de explotación	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativas y estatutarias	0
509 Reserva de capital	65,310.98
512 Reserva por valoración de pasivos y activos	0
513 Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	6,435.1
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ajena. Dividendos de Ejerc.	50.84
518 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	72,196.92
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	102,550.4

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	520,875.55
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	88.43
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas y ventas accionarias	0
609 (-) Utilidad en venta de activos	0
610 Ingresos por otros conceptos impositivos	360
699 TOTAL INGRESOS	520,961.98
700 COSTOS Y GASTOS	
710 Costos de producción	0

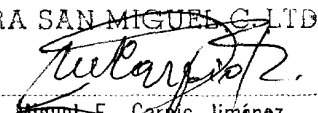
COMITENTE DE
28 ABR 2008
RECTOR DE SOCIEDAD S. - MA. H.

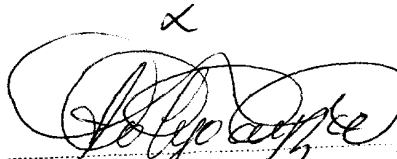
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Otras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	47,490.1	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	9,660.12
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	193,286.14
345 Muebles y enseres	886.04	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	91,906.8	718 (-) Inventario final de materia prima	6,245
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	694.4	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión motor	102,970.84	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	19,296.03	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	203,403.91	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep.acum. accion. de veh. eq.transp y equip	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	97,064.08
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	59,840.1	725 Sueldos sala. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	16,814.57
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,674.39
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,345.61
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	59,840.1	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	6,564.74
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	53,855.78
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	3,175
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	1,928.16
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	66,069.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	5,670
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil	0
381 Clases de acc. a cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil	0
382 Clases de acc. a cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Compras y ventas de valores	0
383 Clases de acc. a cob. a largo plazo otras	0	742 Suministros y materiales	4,657.27
385 (-)Provisión clases incobrables client. no relacionado	0	743 Salarios	7,935.89
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de representación (trabajo y cliente)	20
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,567.8
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. y mercantil	104.61
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos (incluye impuestos y otros)	3,320.35
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	15,795.53
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	102,550.4	750 Deprec. acelerada veh. eq.transp y equip	0
400 PASIVO		751 Amortización (inversiones o intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clases de deudas por proveedores locales	8,324.55	753 Amort. y gasto por tipo de cambio	0
413 Clases de deudas por proveedores del exterior	0	754 Intereses comisiones bancarias locales	1,191.69
		755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0

415 Obligaciones con instil. financieras locales	10,000	756 Intereses pagados a terceros locales	12.07
417 Obligaciones con instil. 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.)	360
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,456.08	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	90.85	761 Otros gastos locales	8,624.4
427 Obligaciones con el IESS	4,416.13	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,931.42	763 IVA que se carga al gasto	13,326.79
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	81.38	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en compra	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	520,419.47
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,300.41	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	542.51
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	81.38
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instil. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	1,180.04
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. 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	1,641.17
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	53.07	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	1,641.17
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	410.29
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	53.07	819 (-) Anticipo pagado	319.44
490 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la declaración en el ejere. fiscal	0
481 Impuestos anticipados	0	821 (-) Retención en el pago de dividendos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones de ing. procedentes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Trib. de cooperación por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	30,353.48	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	90.85
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) B:	3,681.91
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CYG)+(0.4%IMP)+(0.4%Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701469306	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0700419328001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899.801)	90.85
906 Cheque, doble comprobante, cheque múltiple, forma:	00/00	903 MULTAS	0
906 Compensaciones	0		0

907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	90.85
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Comp 812 y 821) Ley No.		922 Fuente de crédito	
923 Año	no existe dato	924 Año	no existe dato
930 FORMA DE PAGO			
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: 870173593748
 Fecha Recaudación: 10/04/2008

PESQUERA SAN MIGUEL C. LTDA.

 Bgo. Miguel E. Cardo Jiménez
 GERENTE GENERAL


 Lcda. Dolores Loayza
 CONTADOR

SERVIJO DE REGISTRO Y
 DECLARACIONES INTERNET
 REGIONAL - PASTO

SUPERINTENDENCIA
 IMPORTE
 28 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790046617001

RAZON SOCIAL: PESQUERA SAN MIGUEL C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701469306
199	RUC CONTADOR -----	0700419328001
201	RUC -----	0790046617001
202	Razón Social -----	PESQUERA SAN MIGUEL C.
311	Caja bancos -----	2,262.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	653.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	33,549.11
326	Inventario de materia prima -----	6,245.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	42,710.30
342	Edificios -----	47,490.10
345	Muebles y enseres -----	886.04
346	Maquinaria y equipo -----	91,906.80
349	Equipo de computación y software -----	694.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	102,970.64
353	Otros activos fijos tangibles -----	19,296.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	203,403.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	59,840.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	59,840.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	102,550.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,324.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,456.08
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	90.85
427	Obligaciones con el IESS -----	4,416.13
428	Obligaciones con empleados -----	5,931.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	81.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	30,300.41
471	Anticipo clientes -----	53.07
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	53.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	30,353.48
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
509	Reserva de capital -----	65,310.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,435.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	50.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	72,196.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	102,550.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	520,875.55
606	Otras rentas -----	86.43
610	Ingresos por reembolso -----	360.00
699	TOTAL INGRESOS -----	520,961.98
715	Inventario inicial de materia prima -----	9,660.12
716	Compras netas locales de materia prima -----	193,286.14
718	(-) Inventario final de materia prima -----	6,245.00


 SUPERINTENDENCIA DE
 INDUSTRIA Y COMERCIO
 28 ABR 2008
 Por la Tercera General
 REVISOR DE SOCIEDAD - M. G.

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

GOVERNAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

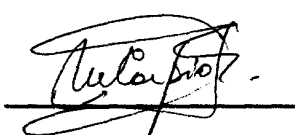
28 ABR 2023

Dr. Fernando Garot

MEDICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790046817001
 RAZON SOCIAL: PESQUERA SAN MIGUEL C. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0701469306	 Firma Contador (a) C.I. 0700419328001
