
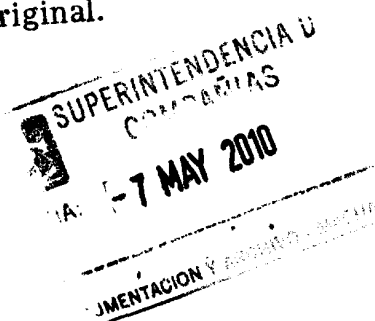


23903

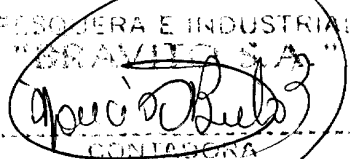
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
	
Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0790050487001
CEP#(Número de Serie)	990358607140
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	02:46:17 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 59,942.85
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 59,942.85
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 59,942.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 59,942.85
Le recordamos que el valor de US \$ 59,942.85 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 113441-8 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.	

CERTIFICO:
Que el presente documento
es fiel copia del original.



PESQUERA e INDUSTRIAL
BRAVITO S. A.


GERENTE

PESQUERA E INDUSTRIAL
BRAVITO S. A.

GERENTE

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27025040

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

23903

RUC 201

0790050487001

202

PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

65,055.91

Inversiones corrientes

312

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313

236,839.66

Relacionados / Del exterior

314

0

No relacionados / Locales

315

37,603.67

No relacionados / Del exterior

316

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

53,411.57

Relacionados / Del exterior

318

0

No relacionados / Locales

319

43,659.55

No relacionados / Del exterior

320

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

25,378.36

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

72,641.29

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Inventario de materia prima

325

20,273.91

Inventario de productos en proceso

326

460,031.52

Inventario de suministros y materiales

327

55.51

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

963,194.23

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

2,741,531.61

Exportaciones netas

603

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Rendimientos financieros

605

0

Otras rentas gravadas

606

14,359.86

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Dividendos percibidos locales

608

3,056.15

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

609

0

De otras locales

610

0

Del exterior

611

0

Otras rentas exentas

612

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

2,758,947.62

Ventas netas de activos fijos, como intermediario

691

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

COSTOS Y GASTOS

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTO

GASTO

701

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

1,408,350.96

CERTIFICO:
Que el presente documento
es fiel copia del original.

SUPERINTENDENCIA D
COMERCIO EXTERIOR
7 MAY 2010

MENTACION

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,394,563.28	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	95,779.01	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	91,612.92	el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	539,835.09	Inventario inicial de materia prima 706 29,321.43
Equipo de computación y software	345	88,183.26	Compras netas locales de materia prima 707 646,934.9
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	189,461.24	Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347	44,649.73	(-) Inventario final de materia prima 709 20,329.42
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,100,885.88	Inventario inicial de productos en proceso 710 326,742.58
Terrenos	349	406,342.63	(-) Inventario final de productos en proceso 711 460,031.52
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	749,541.28	(-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 62,977.62
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 9,483.62
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 14,131
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 12,120.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	746,405.82	Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 801.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles 729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad 731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales 733 0 734 3,610.51
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte 735 0 736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 55,372.53
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio 739 0 740 26,156.72
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables 742 25,378.36
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local 749 0 750 106
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	746,405.82	Local 753 0 754 115,749.82
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,459,141.33	Del exterior 755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior 757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	98,969.59	No relacionados / Local 759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior 761 0 762 4,161.04
No relacionados / Locales	413	257,074.65	Pérdida en venta de activos / Relacionadas 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas 765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas 767 0 768 0
Locales	415	346,120.54	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 769 0 770 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior 771 0 772 595.75

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,800
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	25,608.05
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	20,035.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,549.31
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	59,942.85	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	43,548.9	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	141,367.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	19,563.16
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,932,988.93		
Provisiones	428	108,603.74	TOTAL GASTOS			798	535,632.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	934,295.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,468,621.6
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	1,081,687.14					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	290,326.02
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	43,548.9
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	3,056.15
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	188,300.45
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	458.42
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	23,958.17
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,081,687.14					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	408,521.67
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,015,982.9					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	162,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	70,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	338,521.67
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	95,130.42
			(-) Anticipo pagado			851	24,944.12
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	10,243.45
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

CERTIFICO:
Que el presente documento
es fiel copia del original.
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SUPERINTENDENCIA D
COMPTABILIDAD
7 MAY 2010
MENTACION

Reserva legal	507	35,038.56	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	571,372.75	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	29,092.41	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	491,227.32			
Utilidad del ejercicio	517	136,482.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	59,942.85
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	443,158.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,459,141.33	Anticipo próximo año (fórmula)	879	26,370.86

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 59,942.85

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 59,942.85

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 59,942.85

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0700527278

RUC CONTADOR

199 0701477572001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 990358607140

Fecha Recaudación: 22/04/2010

PESQUERA e INDUSTRIAL
"BRAVITO" S.A.
[Firma]
GERENTE

PESQUERA E INDUSTRIAL
"BRAVITO" S.A.
[Firma]
CONTADORA