

23903



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0790050487001
990358607140
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A
2009
22/04/2010
02:46:17 PM
26/04/2010
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

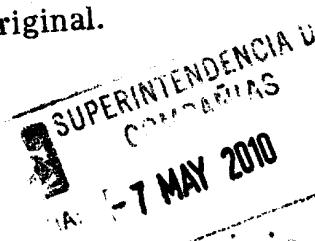
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 59,942.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

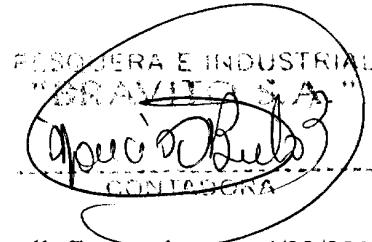
TOTAL A PAGAR \$ 59,942.85

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.



7 MAY 2010
SUPERINTENDENCIA DE RENTAS
DOCUMENTACION Y DEclaraciones



PESQUERA E INDUSTRIAL
"BRAVITO" S.A.


GERENTE

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
NAC-DGER2008-1520		No. FORMULARIO 27025040

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

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO	CERTIFICO: Que el presente documento es fiel copia del original.	ESTADO DE RESULTADOS	
		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311 65,055.91 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,741,531.61
Inversiones corrientes	312 0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313 235,839.66 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314 0 Otras rentas gravadas	606	14,359.86
No relacionados / Locales	315 37,603.67 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316 0 Dividendos percibidos locales	608	3,056.15
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317 53,411.57 De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318 0 De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319 43,659.55 Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320 0 Otras rentas exentas	699	2,758,947.62
(-) Provisión cuentas incobrables	321 25,378.36 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 72,641.29	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	692	0
Inventory de materia prima	325 20,273.91 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		
Inventory de productos en proceso	326 460,031.52		
Inventory de suministros y materiales	327 55.51		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331 0 el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 963,194.23 el sujeto pasivo	702	1,408,350.96
ACTIVO FIJO			

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,394,563.28	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas 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	707 648,934.9
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	369	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 + 378 + 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	19,663.16
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			1,932,988.93
Provisiones	428	108,803.74	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			CERTIFICO: Que el presente documento es fiel copia del original.				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
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 698)	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			456.42
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					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			70,000
			Saldo utilidad gravable	842			338,521.67
Capital suscrito y/o asignado	501	162,400	Total impuesto causado	849			96,130.42
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			24,944.12
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			10,243.45
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	 	
Valor USD	917 0	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.)

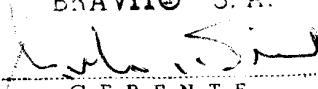
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0700527278

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
Número Serial: 990358607140

Fecha Recaudacion: 22/04/2010

PESQUERA E INDUSTRIAL
"BRAVITO" S.A.

GERENTE

PESQUERA E INDUSTRIAL
"BRAVITO" S.A.

CONTADORA