



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

## IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc	Convenio de Debito
CEP#(Número de Serie)	0790050487001
Código Impuesto	990109046998
Impuesto	1021
	Renta Sociedades

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/04/2006
Hora de Declaración	09:48:48 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,271.53
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,271.53

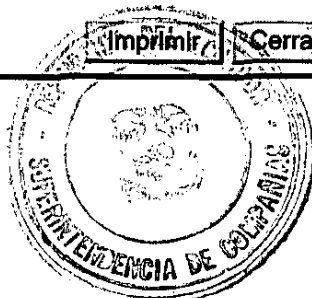
## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,271.53
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,271.53 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 113441-8 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir

Cerrar



28 APR. 2006

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

28 ABR. 2006



## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1985099

## 31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

## 102 AÑO

2005

## 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

75

## 201 RUC

0790050487001

LA RAZÓN SOCIAL PARA EL RUC [0790050487001] NO SE ENCUENTRA CARGADO EN EL SISTEMA

## 203 EXPEDIENTE

23903

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 311 Caja bancos

90,285

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

82,285.74

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

760,939.92

## 321 Otras cuentas por cobrar

58,002.83

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

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

64,420.03

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

26.93

## 326 Inventario de materia prima

94,535.28

## 327 Inventario de productos en proceso

335,047.82

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 333 Arrendos pagados por anticipado

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 336 Otros activos corrientes

0

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,485,543.56

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 341 Terrenos

17,538.18

## 342 Edificios

0

## 343 Obras en proceso

0

## 344 Instalaciones

1,388,987.98

## 348 Muebles y enseres

87,881.28

## 500 PATRIMONIO NETO

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

33,800

## 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

## 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

## 507 Reserva legal

110.33

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

32.16

## 509 Reserva de capital

571,340.6

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

## 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

732,807.12

## 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

19,136.41

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-146,660.46

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,485,093.54

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

2,012,228.43

## 603 Exportaciones netas

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 606 Rendimientos financieros

82.53

## 608 Otras rentas

41,740.86

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 610 Ingresos por reembolso

0

## 699 TOTAL INGRESOS

2,054,051.82

## 700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinarias y equipo	469,845.85	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	90,807.57	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	28,004.26	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,014,710.75
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	88,833.89	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	104,998.83	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,891,082.83	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	94,535.28
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355,094.99	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	94,535.28
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	335,047.82
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	335,047.82
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	355,094.99	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21,243.14
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,180
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	379,552.75	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,911.81
377 Otros activos diferidos	55,378.79	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	280,000	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	38,719.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	154,931.54	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
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	7,038.66
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incoobrables	0	735 Comisión a sociedades	8,654.53
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	358,717.87	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	100,805.59	737 Combustibles	305.58
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	459,523.46	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	2,485,093.54	742 Suministros y materiales	449,192.52
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	117,924.31	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,464.03
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	271,595.88	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,376.48
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	7,416.4

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,809.13	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
437 Obligaciones con el IESS	19,972.59	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	280,000
438 Obligaciones con empleados	709.04	754 Intereses y comisiones bancarias locales	167,006.58
439 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	52,966.42
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	32,686.84	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	449,697.59	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,176,562.18	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,073,188.16
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	19,136.33
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,176,562.18	806 (+) Gastos no deducibles en el país	42,061.42
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	3,504.22	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,504.22	810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	6,731.26
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	17,193.84
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,631,753.99	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	17,193.84
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,298.46
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>		819 (-) Anticipo pagado	0
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS</b>		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	26.93
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario por exención en los impuestos asociados	0

888 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,271.53

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	2,122.26
--	----------

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700527278	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701477672001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,271.53
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4,271.53	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,271.53

**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**

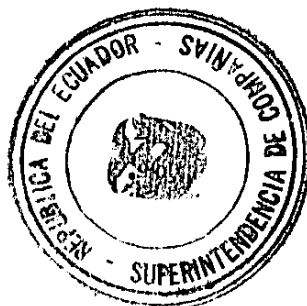
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	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: 990109046998

Fecha Recaudacion: 24/04/2006



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

28 ABR. 2006