



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0790050487001
CEP#(Número de Serie)	990109046998
Código Impuesto	1021
Impuesto	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.

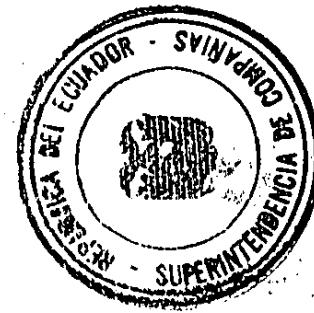
[Imprimir](#) [Cerrar](#)



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

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 No. de empleados bajo nómina

75

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

33,600

311 Caja bancos

90,285

313 Inversiones financieras temporales

0

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

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

82,285.74

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

507 Reserva legal

110.33

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

760,939.92

508 Reservas facultativa y estatutaria

32.15

321 Otras cuentas por cobrar

58,002.63

509 Reserva de capital

571,340.6

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

64,420.03

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

732,807.12

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

28.93

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

94,635.28

519 (-) Pérdida del ejercicio

19,136.41

327 Inventario de productos en proceso

336,047.82

588 TOTAL PATRIMONIO NETO

-146,660.48

328 Inventario de suministros y materiales

0

589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,485,093.84

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 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,485,543.58

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO

600 INGRESOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

341 Terrenos

17,638.18

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

2,012,228.43

342 Edificios

0

603 Exportaciones netas

0

343 Obras en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

344 Instalaciones

1,388,987.98

606 Rendimientos financieros

82.53

346 Muebles y equipos

R7,441.41

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

629 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

2,054,061.82

346 Maquinaria y equipo	469,845.85	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	90,807.57	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	28,004.26	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,014,710.75
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	66,633.89	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	385,094.99	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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	385,094.99	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 tercerizadores	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,160
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	379,552.75	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,911.81
377 Otros activos diferidos	55,378.78	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	280,000	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	38,713.48
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 Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	7,038.68
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	6,854.53
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	358,717.87	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	100,805.58	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	459,523.45	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+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 (agasajos 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	13,404.03
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	271,505.88	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,376.46
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	752 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
428 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	753 Provisión cuentas incobrables	0
437 Obligaciones con el IEES	19,972.59	754 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	280,000
429 Obligaciones con empleados	709.04	755 Intereses y comisiones bancarias locales	167,006.58
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	52,966.42
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	758 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	32,686.84	759 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	760 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	449,697.59	760 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		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	2,178,552.18	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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,073,188.15
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	19,136.35
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,178,552.18	806 (+) Gastos no deducibles en el país	42,061.42
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	3,604.22	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,604.22	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	6,731.25
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	17,193.84
499 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
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,298.48
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la clienta realizadas en el ejercicio fiscal	26.93
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		823 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		824 (-) Crédito tributario o bonificación por cuotas anuales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

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

898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text"/> 4,271.53
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text"/> 2,122.29

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text"/> 0700527278	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text"/> 0701477672001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text"/> 4,271.53
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text"/> 4,271.53	903 INTERESES POR MORA	<input type="text"/> 0
906 Compensaciones	<input type="text"/> 0	904 MULTAS	<input type="text"/> 0
907 Notas de crédito	<input type="text"/> 0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/> 4,271.53

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>	912 No.	<input type="text"/>	914 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/> 0	911 USD	<input type="text"/> 0	913 USD	<input type="text"/> 0	915 USD	<input type="text"/> 0

COMPENSACIÓN DOLARES

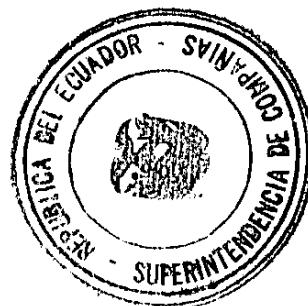
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/> 0	919 USD	<input type="text"/> 0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text"/> no existe dato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

930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/> no existe dato
931 BANCO	<input type="text"/> 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: 990109046998

Fecha Recaudación: 24/04/2006



28 ABR. 2006

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