

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813855

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 102 AÑO

2006

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 N.º de empleados bajo nómina

94

201 RUC

0790050487001

PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A

203 EXPEDIENTE

23903

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

33,600

311 Caja bancos

3,272.64

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

100,672.71

507 Reserva legal

110.33

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

32.15

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

666,420.63

509 Reserva de capital

571,340.6

321 Otras cuentas por cobrar

119,050.19

612 Reserva por valuación, donaciones y otros

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

72,073.19

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

59,729.36

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

751,726.92

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

4,624.29

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

11,734.91

326 Inventario de materia prima

17,678.08

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

477,060.38

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

-134,908.93

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,339,465.41

329 Inventario de productos terminados y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

2,080,665.65

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

382.31

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,520,963.78

605 Rendimientos financieros

404.26

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

39,282.44

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

17,538.18

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidades de activos fijos

0

343 Obras en proceso

96,116.31

610 Ingresos por renta García

0

344 Instalaciones

1,388,987.98

698 TOTAL INGRESOS

2,120,352.35

345 Muebles y enseres

85,897.81

700 COSTOS Y GASTOS

PAGO DE VENTA GARCÉZ - MACHALA

REGISTRO DE VENTA DE SOCIEDADES - MACHALA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FECHA: 4 JUN 2007

ESTADO DE SITUACIÓN

30/05/2007

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracio...

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	15,875.23	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	-21,933.7	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	99,552.75
428 Obligaciones con empleados	37,678.06	754 Intereses y comisiones bancarias locales	155,564.86
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	758 Intereses pagados a terceros locales	1,380.92
431 Provisiones	0	759 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	760 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	458,915.98	761 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		762 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	42,667.11
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,939,954.14	763 IVA que se carga en el 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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,108,617.44
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	11,734.91
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,760.24
459 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	1,939,954.14	806 (+) Gastos no deducibles en el país	14,175.85
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	75,504.22	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	75,504.22	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	6,477.69
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	17,672.83
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	2,474,374.34	815 =Pérdida	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

