

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

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

94

201 RUC

0790050487001

PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A

203 EXPEDIENTE

23903

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	3,272.64
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	100,672.71
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados	666,420.63
321 Otras cuentas por cobrar	119,050.19
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	72,073.19
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	59,729.36
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	4,624.29
326 Inventario de materia prima	17,678.08
327 Inventario de productos en proceso	477,060.38
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	382.31
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,520,963.78

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	17,538.18
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	96,116.31
344 Instalaciones	1,368,987.98
345 Muebles y enseres	85,897.81

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	33,600
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	32.15
509 Reserva de capital	571,340.6
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	751,726.92
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	11,734.91
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-134,908.93
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,339,465.41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,060,665.65
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	404.26
606 Otros ingresos	39,262.44
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad de otros tipos	0
610 Ingresos por tenencia	0
699 TOTAL INGRESOS	2,120,352.35

700 COSTOS Y GASTOS



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	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,380.92
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	456,915.98	759 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	42,867.11
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 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
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 trab atrib a dividen, percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	75,504.22	810 (+) Participa a trab 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
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	17,672.83
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,474,374.34	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	17,672.83
		818 IMPUESTOS POR PAGAR RENTA CAUSADA	4,418.21
		819 (-) Anticipo pagado	4,244.6
		820 (-) Impuesto sobre la renta realizado en el ejercicio fiscal	379.69
		821 (-) Retenciones en el exterior anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos en el exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración de impuestos especiales	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.)

