

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0790050487001
990176486308
1021
Renta Sociedades
101200801

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
2007
24/04/2008
07:54:02 PM
24/04/2008
24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

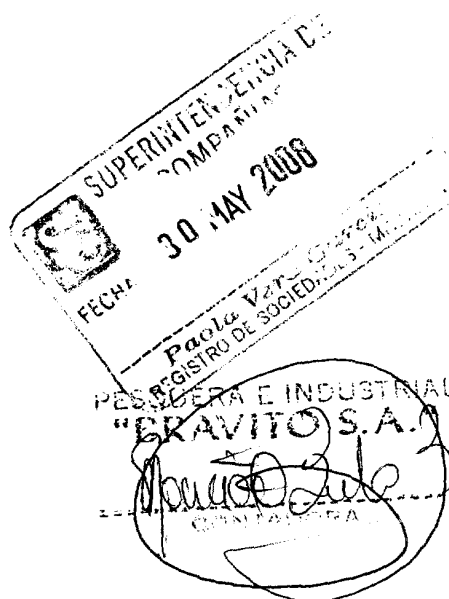
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

PESQUERA e INDUSTRIAL
"BRAVITO" S.A.


GERENTE



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8799078

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

85

201 RUC

0790050487001

PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A

203 EXPEDIENTE

23903

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

33,600

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

110.33

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

32.16

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

571,340.6

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

11,734.91

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

457,752.46

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

6,027.07

519 (-) Pérdida del ejercicio

33,411.85

313 Inversiones financieras temporales

0

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

125,653.68

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

52,623.87

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,418,656.87

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

539,172.53

321 Otras cuentas por cobrar

29,624.25

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

71,265.43

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

44,990.15

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comien

2,103.1

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,935,870.97

326 Inventario de materia prima

13,257.57

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

412,558.36

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

34,090

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Amiendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

1,969,960.97

336 Otros activos corrientes

9,843.99

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,181,456.32

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cotas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	978,561.21
341 Terrenos	406,342.63	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	17,678.08
344 Instalaciones	1,390,005.48	716 Compras netas locales de materia prima	675,696.92
345 Muebles y enseres	85,897.88	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	528,761.14	718 (-) Inventario final de materia prima	13,257.57
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	477,060.38
349 Equipo de computación y software	29,229.14	720 (-) Inventario final de productos en proceso	412,558.36
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	107,653.71	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	49,649.73	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,997,125.49	723 Baza de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	25,416.07
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	600,434.22	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,843.91
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,917.69
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	57,525.58
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	600,434.22	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,093.77
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de societ	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,615.49
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	636,756.33	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	636.18
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,470.56
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,067.62
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	636,756.33	748 Impuestos, contribuciones y otros	15,350.26
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,890.31
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,418,656.87	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	255,718.2	754 Intereses y comisiones bancarias locales	111,238.13
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	269,500.18	756 Intereses pagados a terceros locales	2,666.76

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
419 Préstamos de accionistas locales	<input type="text" value="0"/>	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text" value="0"/>	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="16,784.1"/>	760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text" value="23,251.11"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="10,416.74"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="24,465.83"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="4,208.72"/>
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="2,003,372.82"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="576,885.05"/>	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	<input type="text" value="0"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	<input type="text" value="33,411.85"/>
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text" value="0"/>	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="1,716,118.14"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="9,453.68"/>
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionados	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Diferencia a trib. atrib. a otras entidades exent.	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por errores de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="1,716,118.14"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="23,958.17"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad C. 814) Retenidos y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio	<input type="text" value="2,103.1"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	<input type="text" value="0"/>
495 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="2,293,003.19"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="2,103.1"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año CP. A. (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="19,380.44"/>
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0700527278"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0701477572001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No. 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

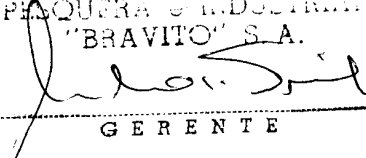
916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES VALOR 0 919 USD 0
 921 (Camp 812 y 821) Ley No 922 Registro oficial No
 923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

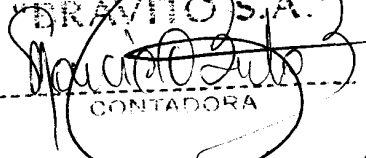
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 umero Serial: 990176486308
 echa Recaudacion: 24/04/2008

PESQUERA E INDUSTRIAL
 "BRAVITO" S.A.

 GERENTE

PESQUERA E INDUSTRIAL
 "BRAVITO" S.A.

 CONTADORA