

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

PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

24/04/2008

Hora de Declaración

07:54:02 PM

Fecha de Vencimiento

24/04/2008

Fecha Máxima de Pago

24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

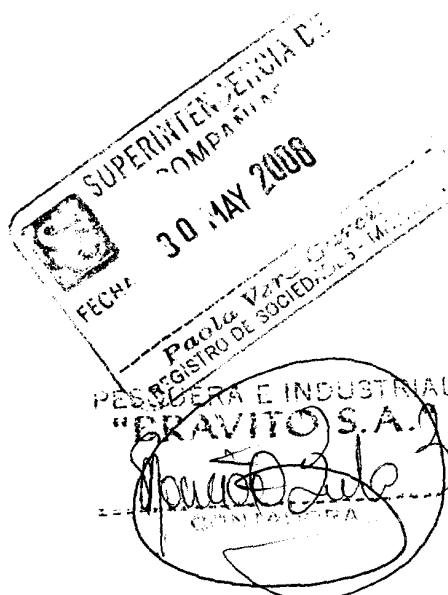
\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 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

B799078

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA 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

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

33,600

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

110.33

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

32.15

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

509 Reserva de capital

571,340.6

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

11,734.91

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

457,752.46

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

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

33,411.85

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

125,653.68

311 Caja bancos

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,418,656.87

313 Inversiones financieras temporales

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

318 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

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

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

335 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%

1,935,870.97

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

34,090

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

1,969,980.97

700 COSTOS Y GASTOS

1,181,466.32 710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	406,342.63	712 Obras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	978,561.21
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	1,390,005.48	715 Inventario inicial de materia prima	17,678.08
345 Muebles y enseres	85,897.88	716 Compras netas locales de materia prima	675,696.92
346 Maquinaria y equipo	528,781.14	718 (-) Inventario final de materia prima	13,257.57
347 Naves, aeronaves, barchazas 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 Raya 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 tercianiz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Abortos a Sep. 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 acumulado	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 cambiario (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 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo plazo client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,615.49
385 (-)Provisión clas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	636,755.33	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	636.18
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,470.58
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 cuotas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	255,718.2	754 Intereses y comisiones bancarias locales	111,238.13
413 Clas 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	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,784.1	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	23,251.11
427 Obligaciones con el IESS	10,416.74	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	24,465.83	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	4,208.72
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,003,372.82
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	576,885.05	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	33,411.86
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	1,716,118.14	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,453.68
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el extranj.	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trab atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por trabajadores	0	810 (+) Particip a trab atrb a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transformación	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,716,118.14	815 = Pérdida	23,958.17
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad C. 815 Recaudación capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (+) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. final	2,103.1
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos an	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,293,003.19	898 Saldo a favor contribuyente	2,103.1
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	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 I.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% ITC)-Ret.

19,380.44

B: $(0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%)$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700527278	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701477572001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	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

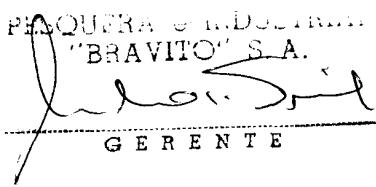
no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

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
Número Serial: 990176486308
fecha Recaudacion: 24/04/2008

PESQUERA E INDUSTRIAL
"BRAVITO" S.A.

GERENTE

