

**SRI**

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

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

Convenio de Débito  
 0790050487001  
 990265516406  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101200901

**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.  
 2008  
 24/04/2009  
 12:27:01 PM  
 24/04/2009  
 24/04/2009

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 25,932.02
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 25,932.02

**FORMAS DE PAGO**

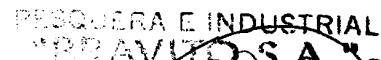
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 25,932.02
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

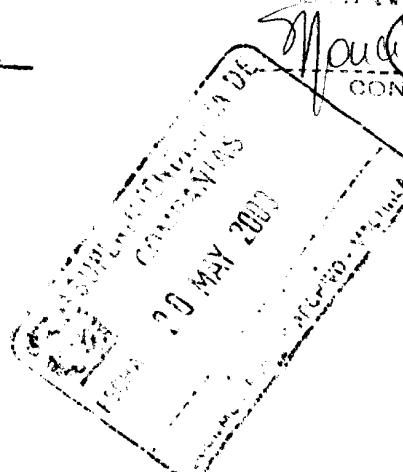
Le recordamos que el valor de US \$ 25,932.02 , será debitado a partir del 24/04/2009 , de su cuenta 113441-8 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

PESQUERA e INDUSTRIAL  
 "BRAVITO" S.A.

  
 Gerente

PESQUERA e INDUSTRIAL  
 "BRAVITO" S.A.

  
 Contadora



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17722610

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0790050487001 202 PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [ ] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [ ] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [ ] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [ ] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 0

Caja, bancos

311 [ ] 200,361.72 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 2,534,293.26

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes . corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 33,755.64

No relacionados / Locales

315 [ ] 114,468.86 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar . corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 428,863 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 39,487.25 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 2,568,048.9

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 52,180.83

614 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 29,321.43 Ingresos por reembolso como intermediario

692 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 326,742.58

## COSTOS Y GASTOS

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

COSTO

GASTO

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 1,191,425.67 el sujeto pasivo

702 [ ] 1,172,173.43

ACTIVO FÍJO

Inventarios de bienes no producidos por

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	89,513.88	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,932,643.48	Inventario inicial de materia prima	706	13,257.57
Equipo de computación y software	345	80,730.58	Compras netas locales de materia prima	707	694,303.6
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	107,653.71	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	49,649.73	(-) Inventario final de materia prima	709	29,321.43
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,042,372.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	412,558.36
Terrenos	349	406,342.63	(-) Inventario final de productos en proceso	711	326,742.58
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>624,161.51</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 32,067.16
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 7,876.33
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 7,679.49
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 35,718.2
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	636,756.33	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0 730 171.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0 736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>636,756.33</b>	Local	<b>753</b>	<b>0 754 116,497.53</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,452,343.51</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0 756 0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0 762 1,364.44
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	173,175.58	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0 770 0
Locales	415	334,129.67	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 577.85
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		

Préstamos de accionistas / Locales	417	[ ] 0 por partes relacionadas	773	[ ] 0	774	[ ] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[ ] 0 Gastos de gestión			775	[ ] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente					776	[ ] 17,014.83
Relacionados / Locales	419	[ ] 0 Gastos de viaje	777	[ ] 0	778	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	420	[ ] 0 IVA que se carga al costo o gasto	779	[ ] 0	780	[ ] 0
No relacionados / Locales	421	[ ] 142,788.4 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[ ] 0	782	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	422	[ ] 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[ ] 0	784	[ ] 2,068.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[ ] 25,932.02 Amortizaciones	785	[ ] 0	786	[ ] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[ ] 37,875.23 Servicios públicos	787	[ ] 0	788	[ ] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[ ] 0 Pagos por otros servicios	789	[ ] 0	790	[ ] 41,633.16
Crédito a mutuo	426	[ ] 0 Pagos por otros bienes	791	[ ] 0	792	[ ] 116,649.53
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[ ] 32,431.19 TOTAL COSTOS	797			[ ] 1,936,228.95
Provisiones	428	[ ] 19,507.49 TOTAL GASTOS			798	[ ] 379,318.45
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>[ ] 765,849.58 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>[ ] 2,315,547.4</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo					794	[ ] 0
Relacionados / Locales	441	[ ] 0 Baja de inventario (informativo)			795	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	442	[ ] 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			796	[ ] 0
No relacionados / Locales	443	[ ] 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	444	[ ] 0				
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445	[ ] 1,394,982.14				
Del exterior	446	[ ] 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	[ ] 252,501.5
Préstamos de accionistas / Locales	447	[ ] 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	[ ] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[ ] 0 (-) 15% Participación a trabajadores			811	[ ] 37,875.23
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo					812	[ ] 0
Relacionados / Locales	449	[ ] 0 (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			813	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	450	[ ] 0 (+) Gastos no deducibles locales			814	[ ] 113,828.08
No relacionados / Locales	451	[ ] 0 (+) Gastos no deducibles del exterior			815	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	452	[ ] 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	[ ] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[ ] 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos			817	[ ] 0
Crédito a mutuo	454	[ ] 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	[ ] 82,113.6
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[ ] 0 (-) Deducciones por leyes especiales			819	[ ] 0
Provisiones para jubilación patronal	456	[ ] 0 (+) Ajuste por precios de transferencia			820	[ ] 0
Provisiones para desahucio	457	[ ] 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados			821	[ ] 0
Otras provisiones	458	[ ] 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	[ ] 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>[ ] 1,394,982.14</b>				
Pasivos diferidos	479	[ ] 0 UTILIDAD GRAVABLE			829	[ ] 246,340.75
Otros pasivos	489	[ ] 0 PÉRDIDA			839	[ ] 0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>[ ] 2,160,831.72</b>				
<b>PATRIMONIO NETO</b>						
Capital suscrito y/o asignado					841	[ ] 128,800
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	[ ] 33,600 Total impuesto causado			842	[ ] 117,540.75
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	[ ] 0 (-) Anticipo pagado			849	[ ] 48,705.19
					851	[ ] 21,209.88
					852	[ ] 1,563.31
					853	[ ] 0

Reserva legal	507	19,873.89	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	571,372.75	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,734.91	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	491,227.32			
Utilidad del ejercicio	517	146,157.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	25,932.02
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>291,511.79</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>2,452,343.51</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>24,944.12</b>

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	25,932.02
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>25,932.02</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 25,932.02

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	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: 990265516406  
 Fecha Recaudacion: 24/04/2009

PESQUERA E INDUSTRIAL  
 "BRAVITO" S. A.  
  
 GERENTE

PESQUERA E INDUSTRIAL  
 "BRAVITO" S. A.  
  
 MARÍA J. SUBO  
 CONTADORA