

34292

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

8766746

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

1390144039001

PESCADO FRESCO DE EXPORTACION PEFREXPORT S.A.

203 EXPEDIENTE

34292

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

8,976

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito 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

14,462.02

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

509 Reserva de capital

1,056,597.65

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

264,750.79

310 ACTIVO CORRIENTE

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

0

311 Caja bancos

728.24

519 (-) Pérdida del ejercicio

4,128.22

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

811,156.66

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,252,048.23

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

17,153.24

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

36.52

600 INGRESOS

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

51,734.96

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,609.37

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

39.13

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

328 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

606 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

220.34

606 Otras rentas

0

330 Inventario de bienes en tránsito

340.04

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

0

332 Cuentas pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Cuentas pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

26,091.36

334 Cuentas pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

2,609.37

338 Otros activos corrientes

4,192.4

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

74,444.87

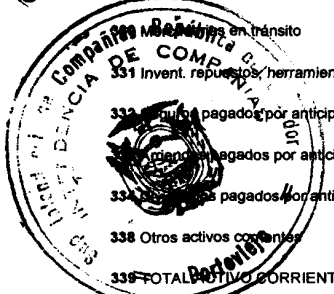
710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

13 ABR 2008



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	1,060,811.13
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	1,371.95
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,062,183.08

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,062,183.08

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	89,654
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	25,766.28
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	115,420.28

398 Activos contingentes (Informativo)
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)

400 PASIVO CORRIENTE	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Ctas x pagar proveedores locales	18,827.08
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

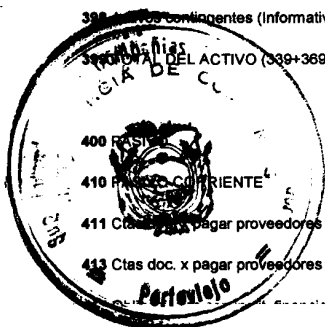
752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

10 ABR 2008

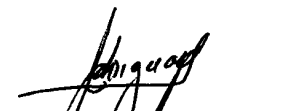


416 Obligaciones con instit. financieras locales	16,501.91	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	26,091.36
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	90.33	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	56
427 Obligaciones con el IESS	1,161.07	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,311.19	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,737.59
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,891.57	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	4,128.22
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	400,000	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	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 transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400,000	815 = Pérdida	4,128.22
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y 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. fiscal	39.13
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	440,891.57	898 Saldo a favor contribuyente	39.13
		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 L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CÉPULA REPRESENTANTE LEGAL	0909145146	901 PAGO PREVIO	0
199 CONTADOR	0906822218001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2.61	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	2.61

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2.61
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 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		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176162941
 Fecha Recaudacion: 23/04/2008


 Luis Conner


 Vicente Chiguata



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390144039001

RAZON SOCIAL: PESCADO FRESCO DE EXPORTACION SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909145146
199	RUC CONTADOR -----	0906822218001
201	RUC -----	1390144039001
202	Razón Social -----	PESCADO FRESCO DE EXPO
203	EXPEDIENTE -----	34292
311	Caja bancos -----	728.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,153.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	36.52
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	51,734.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	39.13
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	220.34
330	Mercaderías en tránsito -----	340.04
338	Otros activos corrientes -----	4,192.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	74,444.87
341	Terrenos -----	1,060,811.13
343	Obras en proceso -----	1,371.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,062,183.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,062,183.08
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	89,654.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	25,766.28
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	115,420.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,252,048.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,827.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,501.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	90.33
427	Obligaciones con el IESS -----	1,161.07
428	Obligaciones con empleados -----	4,311.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	40,891.57
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	400,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	400,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	440,891.57
501	Capital suscrito o asignado -----	8,976.00
507	Reservas legal -----	14,462.02
509	Reserva de capital -----	1,056,597.65
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	264,750.79
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	4,128.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	811,156.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,252,048.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,609.37
610	Ingresos por reembolso -----	26,091.36
699	TOTAL INGRESOS -----	2,609.37
721	Inventario de productos terminados -----	220.34

30 ABR 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390144039001

RAZON SOCIAL: PESCADO FRESCO DE EXPORTACION SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	220.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	301.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,232.00
742	Suministros y materiales -----	8.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	771.36
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	237.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,603.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	527.38
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	26,091.36
761	Otros gastos locales -----	56.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,737.59
802	Pérdida del ejercicio -----	4,128.22
815	Pérdida -----	4,128.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39.13
898	Saldo a favor contribuyente -----	39.13
904	MULTAS -----	2.61
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2.61
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2.61

Firma Representante Legal

C.I. 0909145146

Firma Contador (a)

C.I. 0906822218001

30 ABR 2008



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

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

Red bancaria
1390144039001
870176162941
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PESCADO FRESCO DE EXPORTACION PEFREXPORT S.A.
2007
23/04/2008
14/04/2008
04:04:36 PM
14/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 2.61
Total a Pagar	\$ 2.61

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2.61
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2.61 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2008


Luis Correa


Diana Chini Guata



30 ABR 2008