

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28054576

NAC-DGER2008-1520

13:40:23

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17419748

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

139014720001

202

PESQUERA YELISAVA 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

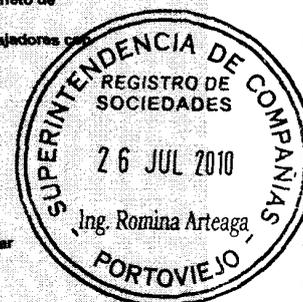
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 13,177.18	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 5,223,556.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 1,124,020.96	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 29,242.66	Utilidad en venta de activos fijos	606 1,664.17
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 78,379.16	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 10,000	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 5,225,221.1
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 332,917.73		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 43,323.18	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 4,457.43
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 81,143.71		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 41,236.45	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipo	331 148,734.04	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,902,175.07		
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	76,888.63	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	85.17	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	14,458.56	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	19,451.43	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	561,409.53	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	105,583.94	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	566,709.38	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	19,856.64	716	2,505.84
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	35,111.83	718	483.67
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	53,013.87	720	513.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	524,434.3	722	56,207.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	177,834.35	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	330,996.79	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	560,592.99	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,718.5
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	2,664,072.91	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	2,776.39
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,664,072.91	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,132,957.36	Del exterior	755	0	756	0
			PASIVO				
			Intereses pagados a proveedores				
PASIVO CORRIENTE			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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	6,218.62	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	203.91
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos 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 - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,000.93	
Relacionados / Locales	419	114,254.97	Gastos de viaje	777	0	778	2,595.17	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	91,622.93	
No relacionados / Locales	421	2,487,956.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	36,695.55	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	38,344.44	784	15,975.03	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	391,518.53	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	161,298.9	Servicios públicos	787	0	788	47.25	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,678,908.92	790	205,291.4	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	12,835.42	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,431,929.55			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	391,942.05	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,197,942.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,823,871.6	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	4,457.43	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,401,349.5			
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	161,298.9			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	326,023.52			
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	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	20,515.87	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	5,554.54	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	26,070.41						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,566,074.12			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,224,013.06						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,006,080	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,566,074.12			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	391,518.53			
			(-) Anticipo pagado	851	35,387.12			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,936.06			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	104,621.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	295.24	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	275,439.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	522,508.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	348,195.35
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,908,944.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,132,957.36	Anticipo próximo año (fórmula)	879	44,845.32

Pago previo (informativo)

890 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) 902 348,195.35

Interés por mora 903 0

Multas 904 56,097.75

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 404,293.1

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 404,293.1

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 0905822276 RUC CONTADOR 189 1305502955001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990368906929
Fecha Recaudacion: 31/05/2010

PESQUERA YELISAVA S.A.
[Firma manuscrita]
FIRMA AUTORIZADA

PESQUERA YELISAVA S.A.
[Firma manuscrita]
Ing. Carolina Sabando M.
CONTADOR GENERAL
REG. MAT.# 31407

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1390147720001	
CEP#(Número de Serie)		990368906929	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PESQUERA YELISAVA S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		31/05/2010	
Hora de Declaración		10:14:46 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		31/05/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 348,195.35	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 56,097.75	
Total		\$ 404,293.10	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 404,293.10	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 404,293.10	
Le recordamos que el valor de US \$ 404,293.10 , será debitado a partir del 31/05/2010 , de su cuenta C-14097463 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			

