

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28686698

NAC-DGER2008-1520

13.41.16

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

28054576

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1390147720001

202

PESQUERA YELISAVA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

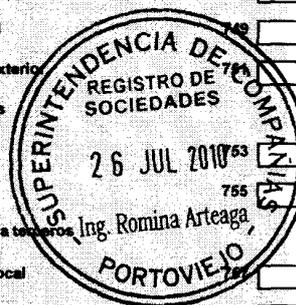
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

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



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas 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	347,834.35	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	330,996.79	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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	4,956.64
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	7,293.98	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	1,457.62	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	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,664,072.91	Local			754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,132,957.36	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
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	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	147,782.41	
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	2,487,956.08	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	310,012.65	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	1,684,494.18	790	207,956.75	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	12,835.42	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,616,266.41			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	533,628.71	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,116,436.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,149,895.12	
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	1,075,325.98			
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Prestamos 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	1,240,050.6			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	838	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,142,507.18						
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	1,240,050.6			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	310,012.65			
			(-) 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	604,014.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	266,689.47
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,990,450.18			
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) 902 266,689.47

Interés por mora 903 46,035.94

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 312,725.41

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

905 312,725.41

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 195 0905822276 RUC CONTADOR 199 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: 990375229231

Fecha Recaudacion: 22/06/2010

PESQUERA YELISAVA S.A.
FIRMA AUTORIZADA

PESQUERA YELISAVA S.A.
Ing. Carolina Sabido 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)		990375229231	
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		22/06/2010	
Hora de Declaración		08:11:51 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		22/06/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 266,689.47	
Intereses por mora		\$ 46,035.94	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 312,725.41	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 312,725.41	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 312,725.41	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 312,725.41 , será debitado a partir del 22/06/2010 , de su cuenta C-14097463 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			

