

34398

hoja 13

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5565367

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3820453

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

20

201 RUC

1390147720001

PESQUERA YELISAVA S.A.

203 EXPEDIENTE

34398

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,631.2
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	9,560.67
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	274,619.57
321 Otras cuentas por cobrar	27,341.16
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	341,599.44
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	75,835.52
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	6,911.87
332 Seguros pagados por anticipado	84,795.47
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	34,818.09
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	857,112.99

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	0

500 PATRIMONIO NETO

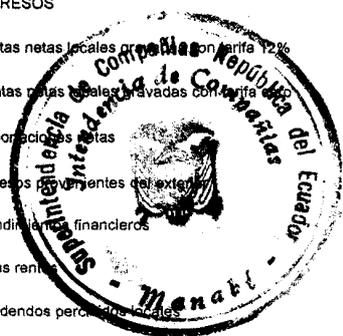
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	640,480
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	79,204.61
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	295.25
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	275,439.29
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	136,710.77
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,132,129.92
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,649,209.07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales con tarifa 2%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa	1,977,628.03
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	28,560.67
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS Contribuyentes Especiales	2,006,188.7

700 COSTOS Y GASTOS

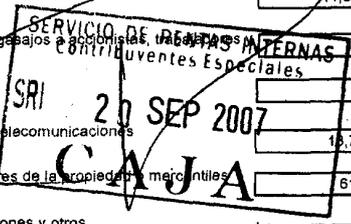


21 SET. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Contribuyentes Especiales
 20 SEP 2007
 CAJA

346	Maquinaria y equipo	3,807.4
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	76,888.63
349	Equipo de computación y software	0
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	19,451.43
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	41,057.26
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	59,090.2
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	59,090.2
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	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	1,733,005.88
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,733,005.88
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,649,209.07
400	PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	198,122.93
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	5,128.61
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

710	COSTO DE VENTAS	
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	191,914.85
726	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	34,895.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	26,467.56
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	139,376.37
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	88,977.29
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	240
732	Mantenimiento y reparaciones	199,199.75
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
736	Comisión a socios	0
736	Promoción y publicidad	0
737	Combustibles	338,278.1
738	Lubricantes	40,556.69
739	Arrendamiento mercantil	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (incluido seguros)	77,589.83
742	Suministros y materiales	395,604.62
743	Transporte	11,662.66
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas y clientes)	36.75
745	Gastos de viaje	0
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,738.3
747	Notarios y registradores de la propiedad mercantiles	611.34
748	Impuestos, contribuciones y otros	2,742
749	Depreciación de activos fijos	9,003.72



421* Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	37,280.45
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	34,171.7
427 Obligaciones con el IESS	950.62
428 Obligaciones con empleados	2,240
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	33,771.38
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	22,742.5
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	334,408.19
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1,156,227.18
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	13,221.89
459 Provisiones	13,221.89
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,182,670.96
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,517,079.15

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,714.72
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	162,709.39
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	42,925.06
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,786,344.77
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	219,843.93
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	33,771.38
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,298.56
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización y pérdidas en años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	191,371.11
815 = Pérdidas	0
816 Reinvertir y capitalizar	136,710.78
817 Saldo utilidad gravable	54,660.33
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	34,171.7
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el período fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos percibidos	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario y exoneración por leyes especiales	0



21 SET. 2007
SERVICIO DE VENTAS INTERNAS
20 SET. 2007
CAJA

x / cr.
 Diana Rodríguez

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 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 no existe dato
 931 BANCO BANCO DEL PICHINCHA C.A.



21 SET. 2007

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990144077421
 Fecha Recaudación: 12/09/2007





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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1390147720001
CEP#(Número de Serie)	990127651030
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PESQUERA YELISAVA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/04/2007
Hora de Declaración	09:57:17 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,521.54
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,521.54

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,521.54
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,521.54 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta C-14097463 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



21 SET. 2007

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3820453

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

20

201 RUC

1390147720001

PESQUERA YELISAVA S.A.

203 EXPEDIENTE

34398

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

492,500

311 Caja bancos

4,861.93

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

65,908.02

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

274,619.57

509 Reserva de capital

295.25

321 Otras cuentas por cobrar

132,561.36

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

377,416.6

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

423,411.14

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

17,041.46

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

999,155.87

328 Inventario de suministros y materiales

129,172.41

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,647,180.16

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

6,911.87

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

104,067.2

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,977,628.03

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

26,200.53

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,055,811.47

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

0

699 TOTAL INGRESOS

1,977,628.03

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	3,807.4	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	76,888.83	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	19,451.43	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	41,057.26	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depréci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	59,090.2	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	59,090.2	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	191,878.62
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	41,159.28
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	28,416.58
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	148,336.37
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	267,469.55
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	1,532,258.49	732 Mantenimiento y reparaciones	344,694.94
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	131,420.58
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	40,829.77
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,532,258.49	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y pasajes aéreos, marítimos y terrestres	86,557.02
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,647,160.16	742 Suministros y materiales	515,136.75
400 PASIVO		743 Transportes	5,662.46
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agatajos a accionistas, trabajadores y clientes)	61.94
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	340,768.53	745 Gastos de mantenimiento	1,111.72
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz, telecomunicaciones	40,950.65
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	5,128.61	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	611.34
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,620
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	8,369.22



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	51,471.8	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,521.54	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,274.95	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	437.82	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,704.72
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,100.48	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	566,548.53	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	978,252.26	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	88,279.57
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	643,308.26	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,948,071.06
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	29,556.97
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	13,221.89	803 (-) 15% Participación trabajadoras	5,100.48
459 Provisiones	13,221.88	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	669,752.03	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,446.25
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización por depreciación de años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (-) Atrib a otros precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	28,902.74
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,648,004.29	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	17,041.46
		817 Saldo utilidad gravable	11,861.28
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A DEDUCIR	5,521.54
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



Signature
Signature

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0905822276"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1305965178001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="5,521.54"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="5,521.54"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="5,521.54"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127651030
 Fecha Recaudacion: 12/04/2007



21 JUL. 2007



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1390147720001
CEP#(Número de Serie)	990144077421
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PESQUERA YELISAVA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/09/2007
Hora de Declaración	07:32:04 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	12/09/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 28,650.16
Intereses por mora	\$ 964.94
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 29,615.10

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 29,615.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 29,615.10 , será debitado el 12/09/2007 , de su cuenta C-14097463 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



21 SET. 2007