

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	14827300
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITATIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 14723859
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC 1390147720001	PESQUERA YELISAVA S.A.	
203 EXPEDIENTE	39398	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	169.4
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	14,889.57
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	448,924.91
321 Otras cuentas por cobrar	34,430.68
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	317,566.38
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,760.78
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	25,825.9
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	156,067.79
332 Seguros pagados por anticipado	84,697.42
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	19,175.27
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,104,508.1
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	777,280
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	79,204.6
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	295.24
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	275,439.29
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	254,166.11
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,386,385.24
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,956,305.1
600 INGRESOS	
601 Ventas netas gravadas con tarifa 0%	0
602 Ventas netas gravadas con tarifa 0%	2,312,142.2
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de...	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	5,834.35
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas...	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso de...	0
699 TOTAL INGRESOS	2,317,976.55
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	85.17	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	84,812.74	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	76,888.63	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	13,858.56	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	19,451.43	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	51,264.47	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	153,137.37
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	143,832.06	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	27,650.96
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,226.63
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	146,755.98
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	143,832.06	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	179,531.83
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	16,864.58
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	323,605.74
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	236,949.25
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	35,001.75
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	1,707,964.94	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	76,681.89
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	435,126.79
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionado	0	743 Transporte	8,692.67
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (mensajes, trabajo y clientes)	1,447.65
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,412.16
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,905.4
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores	1,313.72
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,707,964.94	748 Impuestos, arrendamientos, otros	22,503.46
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	10,207.21
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,956,305.1	750 Deprec. acelerada (veh, transp y equip)	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas por pagar	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	233,931.29	753 Amortiz. y costo por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,377.03
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	10,697.52	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.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,675.2	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	61,101.38	761 Otros gastos locales	135,056.45
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	64,983.13
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	59,277.41	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	11,037.09	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,943,431.65
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	380,719.89	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	374,544.9
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	59,277.41
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	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	20,637.84
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	1,162,756.19	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	13,221.89	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	13,221.89	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	335,905.33
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,189,199.97	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	228,749.5
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad CB14)Saldo utilidad gravab (814-816)	107,155.83
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	61,101.38
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. percibidos en el ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,569,919.86	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	61,101.38
<p>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.)</p>		<p>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>897 Anticipo próximo año OP. A: $(0.2\%PT) + ((0.2\%CyG) \times (0.4217) \times (100 - 100)) - Ret.$</p> <p>B: $((0.2\%PT) + ((0.2\%CyG) \times (0.4217) \times (100 - 100)) - Ret.$</p>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905822276	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1307999829001	901 PAGO PREVIO	61,101.37
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0.01	902 TOTAL IMPUESTO A PAGO (898-899)	0.01
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0.01"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DÓLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	BANCO PICHINCHA C.A.		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990236498966
 Fecha Recaudacion: 23/12/2008

[Handwritten signature]



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1390147720001
CEP#(Número de Serie)	990236498966
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PESQUERA YELISAVA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	23/12/2008
Hora de Declaración	10:45:58 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	23/12/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.01
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.01 , será debitado el 23/12/2008 , de su cuenta C-14097463 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	14723859
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8586147
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC 1390147720001	PESQUERA YELISAVA S.A.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

501 Capital suscrito o asignado patrimonial institucional	777,280
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	79,204.6
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	295.24
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	275,439.29
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	254,166.11

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	169.4
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	14,889.57
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	448,924.91
321 Otras cuentas por cobrar	34,430.68
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	317,566.38
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	2,760.78
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	25,825.9
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	156,067.79
332 Seguros pagados por anticipado	84,697.42
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	19,175.27
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,104,508.1

340 ACTIVO FIJO

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,312,142.2
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	5,834.35
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas percibidas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	2,317,976.55

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
---	---



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	85.17	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	84,812.74	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	76,888.63	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	13,858.56	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	19,451.43	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	51,264.47	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	153,137.37
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	143,832.06	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	27,650.96
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,226.63
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	146,755.98
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	143,832.06	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	179,531.83
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	16,864.58
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	323,605.74
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	236,949.25
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	35,001.75
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	1,707,964.94	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	76,681.89
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	435,126.79
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	8,692.67
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajos trabajad y clientes)	1,447.65
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,412.16
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,905.4
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,313.72
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,707,964.94	748 Impuestos, contribuciones y otros	22,503.46
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	10,207.21
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,956,305.1	750 Deprec. acumulada veh. y equip. y otros	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión de ctas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	233,931.29	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias	4,377.03
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	10,697.52	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.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,675.2	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	61,101.38	761 Otros gastos locales	135,056.45
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	84,983.13
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	59,277.41	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	11,037.09	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,943,431.65
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	380,719.89	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	374,544.9
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	59,277.41
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	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	20,637.84
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	1,162,756.19	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	13,221.89	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	13,221.89	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	335,905.33
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,189,199.97	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	228,749.5
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	107,155.83
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	61,101.38
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
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)	1,569,919.86	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	61,101.38
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 período	32,626.33
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%AT)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905822276	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1307999829001	901 PAGO PREVIO	80,627.12
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	514.73	902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	474.26
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	40.47
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

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 (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

BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990235464369
Fecha Recaudacion: 18/12/2008

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8586262
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO
		2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8586147
	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1390147720001	PESQUERA YELISAVA S.A.
203 EXPEDIENTE	34398	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	777,280
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0
	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
	0
	507 Reserva legal
	105,726.51
	508 Reservas facultativa y estatutaria
	0
	509 Reserva de capital
	295.24
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	275,439.29
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	0
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	238,697.17

ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO	519 (-) Pérdida del ejercicio
310 ACTIVO CORRIENTE	0
311 Caja bancos	5,769.4
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	14,889.57
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	448,024.91
321 Otras cuentas por cobrar	11,119.87
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	317,566.38
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,760.78
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	25,825.9
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	156,067.79
332 Seguros pagados por anticipado	84,697.42
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	123,671.29
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,190,393.31
340 ACTIVO FIJO	

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,248,242.52
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,397,438.21

	ESTADO DE RESULTADOS
	600 INGRESOS
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
	0
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
	2,312,142.2
	603 Exportaciones netas
	0
	604 Ingresos provenientes del exterior
	0
	605 Rendimientos financieros
	0
	606 Otras rentas
	5,834.35
	607 Dividendos percibidos locales
	0
	608 Otras rentas exentas
	0
	609 Utilidad en el ejercicio de la sociedad
	0
	610 Ingreso por reembolso (Informativo)
	0
	699 TOTAL INGRESOS
	2,317,976.55
	700 COSTOS
	0
	710 COSTO DE VENTAS
	0
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	85.17	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	84,812.74	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	76,888.63	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	13,858.56	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	19,451.43	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	51,264.47	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	153,137.37
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	143,832.06	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	27,650.96
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,226.63
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	146,755.98
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	143,832.06	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	179,531.83
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	16,864.58
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	323,605.74
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	236,949.25
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	35,001.75
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	1,914,017.15	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	76,681.89
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	435,126.79
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	8,692.67
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	1,447.65
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,412.16
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,905.4
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,313.72
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,914,017.15	748 Impuestos, contribuciones y otros	22,503.46
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	10,207.21
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,248,242.52	750 Deprec. acelerad. de bienes inmuebles	0
400 PASIVO		751 Amortización de inversiones a largo plazo	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión de ctas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	331,816.88	753 Amortiz. y costo por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,377.03
		755 Intereses y comisiones bancarias extranjeras	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	10,697.52	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.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,675.2	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	60,627.12	761 Otros gastos locales	124,110.33
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	84,983.13
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	59,644.83	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	13,179.77	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,932,485.53
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	480,641.32	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	385,491.02
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	59,644.83
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	527,383.92	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	12,141.15
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	816,335.29	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	13,221.89	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	13,221.89	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	337,987.34
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,370,162.99	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	238,697.17
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	99,290.17
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	60,627.12
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
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)	1,850,804.31	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	60,627.12
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo período (0.2% P.T. + 0.5% C.T. + 0.3% Ret.)	32,626.33
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2% P.T. + 0.5% C.T. + 0.3% Ret.) * 100) / 100	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905822276	901 PAGO ANTICIPO	0
199 RUC CONTADOR	1307999829001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	60,627.12
905 Cheque, déb. bancario, efectivo u otras formas	61,439.52	903 INTERESES	812.4
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="61,439.52"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
<input type="text"/>			
931 BANCO			
<input type="text" value="BANCO PICHINCHA C.A."/>			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990174357910
Fecha Recaudacion: 15/04/2008



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8586147
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	5,769.4
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	14,889.57
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	448,024.91
321 Otras cuentas por cobrar	11,119.87
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	317,566.38
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,760.78
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	25,825.9
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	156,067.79
332 Seguros pagados por anticipado	84,697.42
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	123,671.29
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,190,393.31
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	777,280
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	105,726.51
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	295.24
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	275,439.29
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	238,697.17
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,397,438.21
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,248,242.52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,312,142.2
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	5,834.35
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	2,317,976.55

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	85.17	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	84,812.74	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	76,888.63	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	13,858.56	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	19,451.43	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	51,264.47	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	153,137.37
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	143,832.06	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	27,650.96
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,226.63
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	146,755.98
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	143,832.06	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	179,531.83
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	16,864.58
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	323,605.74
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	236,949.25
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	35,001.75
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	1,914,017.15	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	76,681.89
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	435,126.79
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	8,692.67
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	1,447.65
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,412.16
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,905.4
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,313.72
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,914,017.15	748 Impuestos, contribuciones y otros	22,503.46
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	10,207.21
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,248,242.52	750 Deprec. acumulada de veh. equip. camin	0
400 PASIVO		751 Amortización de bienes intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	331,816.88	753 Amort. y gasto por difex. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,377.03
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	10,697.52	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.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,675.2	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	60,627.12	761 Otros gastos locales	124,110.33
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	84,983.13
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	59,644.83	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	13,179.77	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,932,485.53
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	480,641.32	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	385,491.02
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	527,383.92	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 cias relac. locales	816,335.29	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	13,221.89	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	13,221.89	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	385,491.02
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,370,162.99	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	385,491.02
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	96,372.76
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
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)	1,850,804.31	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	96,372.76
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 IMPUESTO A LA RENTA	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905822276	897 Anticipo próximo período (0.9% del IRC) Fija	48,186.38
199 RUC CONTADOR	1307999829001	B: ((0.2% + (0.2% * 5) + (0.4% * 1) + (0.4% * 1)) * 100)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	96,372.76	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
906 Compensaciones	0	901 PAGO PREVI	0
		902 TOTAL IMPUESTO (900-901)	96,372.76
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="96,372.76"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO PICHINCHA C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990174356761
Fecha Recaudacion: 15/04/2008

