

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

8682545

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

6

201 RUC

1390149154001

SHELLFISH S.A.

203 EXPEDIENTE

34442

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

10,106.73

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

19,440.53

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

0

509 Reserva de capital

186,332.27

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

96,202.42

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

58,078.73

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

71,520.05

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

326,323.27

311 Caja bancos

2,571.54

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,074,640.7

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

76,575.09

317 (-) Provisión cuentas incobrables

765.75

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

84,516.9

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

6,758.96

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,453,781.31

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario por term. y mercader. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuesto, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

25,077.1

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

2,728.59

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

1,453,781.31

338 Otros activos

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

194,733.84

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	95,814.69
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	306,584.81
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	1,067,217.65
349 Equipo de computación y software	6,011.57
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	72,874.88
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	668,596.94
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	879,906.66

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	879,906.66

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 cambiari. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (normal y no normal)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	1,074,640.7

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	162,061.37
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

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

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

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

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

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

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

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

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

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29,712.5

0

5,053.87

10,963.17

0

1,155.35

158,296.66

0

99,710.16

0

0

0

757

191,773.47

38,753.17

0

0

34,810.14

210,139.4

9,272.69

0

3,017.26

9,768.03

0

6,419.52

98,160.72

0

0

0

0

6,055.34

0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	76,024.91	756 Intereses pagados a terceros locales	10,012.14
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.)	2,728.59
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,023.79	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	30,276.18	761 Otros gastos locales	324,714.92
427 Obligaciones con el IESS	1,063.78	762 Otros gastos del exterior	78,126.5
428 Obligaciones con empleados	14,807.65	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	19,366.4	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,324,672.01
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	306,624.07	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	129,109.3
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	400,553.36	803 (-) 15% Participación trabajadores	19,366.4
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	41,140	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	39,969.85
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	149,712.75
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	441,693.36	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	71,520.05
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	78,192.7
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	30,276.18
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	6,758.96
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	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)	748,317.43	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	23,517.22
Por lo tanto los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, y asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1307853653	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
199 RUC CONTADOR	1302301575001	897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	15,138.09
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	23,517.22	B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$	
906 Compensaciones	0	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	23,517.22
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

23,517.22

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990175320901
Fecha Recaudacion: 18/04/2008

REPRESENTANTE LEGAL
ING. MARCIAL ZAMBRANO
C.I. # 130785365-3

CONTADOR
ECON. GABRIEL ZAMBRANO
RUC. # 1302301573001

30 ABR 2008



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

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

Convenio de Debito
1390149154001
990175320901
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SHELLFISH S.A.
2007
18/04/2008
04:51:39 PM
18/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 23,517.22
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 23,517.22

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 23,517.22
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 23,517.22 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 5904242 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

30 ABR. 2008

