

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

*buja sd*

*34449*



Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  O  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

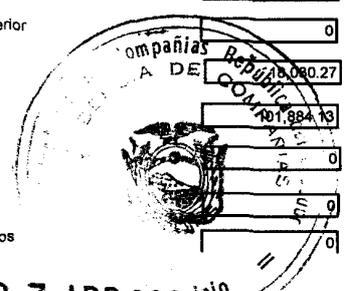
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  EUROFISH S.A.

203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	<input type="text" value="2,679,702.42"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="1,567,144.67"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="10,532.81"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="2,770,050.36"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="167,562.39"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="82,730.31"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="17,198.19"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="97.44"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="557,598.56"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="378,381.17"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="273,159.25"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="255,777.32"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="59,916.43"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="450,927.66"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="1,627,805.94"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="3,315,671.84"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="765,516.22"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="14,941,214.5"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="2,052,850.48"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="161,153.21"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	<b>600 INGRESOS</b>	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="34,883.01"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="245,649.63"/>
333 Amiendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="5,894,957.26"/>
334 Dividendos pagados por anticipada	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="30,553,091.72"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="9,920,300.54"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="101,984.13"/>
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="181,671.36"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="1,320,063.89"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>



**27 ABR 2007**

	1,022,000.02		
343 Obras en proceso	3,200	610 Ingresos por reembolso	202,750.06
344 Instalaciones	536,872.82	699 TOTAL INGRESOS	36,813,613.01
345 Muebles y enseres	81,178.19	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	5,605,619.97	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	127,796.62	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	13,044.17
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	207,626.26	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,193,201.41	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,436,724.47	715 Inventario inicial de materia prima	1,760,347.01
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	16,766,840.62
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,829,495.98	717 Importaciones de materia prima	7,974,554.03
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	1,627,805.94
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	602,982.88
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,829,495.98	722 (-) Inventario final de productos terminados	2,052,850.48
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	9,273.62	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	3,167,359.21
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	4,885.4	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	5,475.34	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	393,146.08
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,683.68	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	23,890.07
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	878,598.19
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,000
383 Ctas 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	164,502.61
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	10,547.52	736 Promoción y publicidad	169,277.94
389 Inversiones a largo plazo otras	168,497.86	737 Combustibles	614,450.67
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	17,271.82
394 Otros activos	3,688.92	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	182,734.3	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	61,259.58
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	14,941,214.5	742 Suministros y materiales	4,450,984.43
400 PASIVO		743 Transporte	253,672.57
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores)	28,470.38



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,332,487.86
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,368,228.38
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,919,588.52
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	43,165.1
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	137,218.35
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	112,801.3
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	562,235.12
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,465,724.63
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
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	645,870.92
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,500,000
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
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	0
459 Provisiones	13,947.11
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,159,818.03
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,625,542.66

clientes)	
745 Gastos de viaje	54,906.21
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	213,476.88
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	34,916.16
749 Depreciación de activos fijos	836,136
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	27,816.65
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	336,726.95
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	10,000
756 Intereses pagados a terceros locales	79,946.68
757 Intereses pagados a terceros al exterior	129,915.14
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	62,346.57
761 Otros gastos locales	516,298.82
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	141,183.8
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	36,112,665.7
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	700,947.31
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	112,801.3
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	51,061.36
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 pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	639,207.37



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.)

019 - Feriada	0
816 Reinvertir y capitalizar	225,834.89
817 Saldo utilidad gravable	413,372.48
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	137,218.35
819 (-) Anticipo pagado	4,578.04
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	55,338.39
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	77,301.92

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	13,270.79
--	-----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1306212067	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0903269298001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	77,301.92
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	50,151.13	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	27,150.79	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	77,301.92

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	68810	910 No	70244	912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	8,474.71	911 USD	18,676.08	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

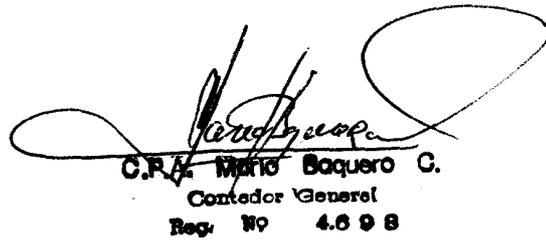
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 26/04/2007



Numero Serial: 990127252622  
Fecha Recaudacion: 10/04/2007



27 ABR 2007

34449

**eurofish**

**SR**

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

**GRUPO INDUSTRIAL**

Identificación de pago

Convenio de Debito

RUC

1390149219001

CEP#(Número de Serie)

990127252622

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

Tipo de Formulario

101200601

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

EUROFISH S.A.

Periodo Fiscal

2006

Fecha de Declaración

10/04/2007

Hora de Declaración

02:51:54 PM

Fecha de Vencimiento

10/04/2007

Fecha Máxima de Pago

10/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar

\$ 77,301.92

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 77,301.92

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 50,151.13

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 27,150.79

Le recordamos que el valor de US \$ 50,151.13 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 443725-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteComprobante...> 26/04/2007

Urbanización Arroyo Azul \* P.O. Box 13-05-480 \* Teléfonos: (593) 5 2 920-316 (593) 5 2 922950

(593) 5 2 922350 (593) 5 2 922142 \* Fax: (593) 5 2 922-429

Manta - Ecuador