

34449

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	8499883
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/> O <input checked="" type="radio"/> 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	17
201 RUC	1390149219001 EUROFISH S.A.	
203 EXPEDIENTE	34449-08	

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
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

600 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	2,905,700
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	212,655.18
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	273,094
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	255,777.32
517 Utilidad ejerc. (Después de Parl, Imp y Reserv)	711,513.15
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,847,184.99
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	21,396,414.88

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

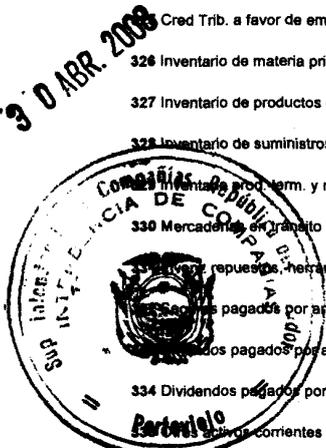
310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	857,391.79
313 Inversiones financieras temporales	92,056.53
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	7,594,447.59
317 (-) Provisión cuentas incobrables	141,677.81
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	933,269.17
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	111,868.91
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	109,160.69
326 Inventario de materia prima	2,234,187.9
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	468,319.14
329 Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	4,280,340.4
330 Mercaderías en tránsito	150,507.05
331 Repuestos, herramientas y accesorios	364,751.26
332 Cuentas pagadas por anticipado	36,113.55
333 Cuentas pagadas por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Cuentas por pagar corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,090,734.17
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

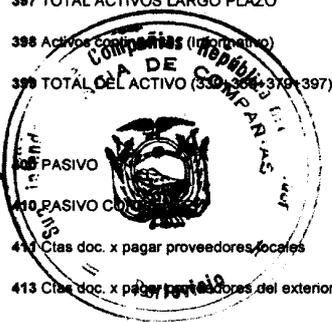
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	176,758.93
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	6,584,894.99
603 Exportaciones netas	40,275,262.16
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	18,250.55
606 Otras rentas	21,412.56
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	859,020.5
699 TOTAL INGRESOS	47,076,579.19
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 socied	0
341 Terrenos	181,671.36	0
342 Edificios	1,329,053.82	0
343 Obras en proceso	0	1,627,805.64
344 Instalaciones	636,872.82	19,865,736.8
345 Muebles y enseres	84,112.29	14,717,426.9
346 Maquinaria y equipo	5,917,567.28	2,234,187.9
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	139,760.48	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	207,626.26	2,052,850.48
363 Otros activos fijos tangibles	969,051.91	4,280,340.4
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,307,812.47	5,882.84
367 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	105,199.99
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,058,103.75	2,877,146.4
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	12,781.8
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	14,527
363 (-) Amortización acumulada	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	365,915.37
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,058,103.75	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	9,333.34
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	630,347.86
371 Gastos de organización y constitución	0	10,800
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	164,877.18
377 Otros activos diferidos	0	477,267.48
378 (-) Amortización acumulada	0	630,320.07
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	34,855.74
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	9,057.84
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	66,991.03
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	4,455,514.19
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	354,169.1
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	10,547.52	32,662.61
389 Inversiones a largo plazo otras	177,640.52	41,780.58
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	104,215.02
395 Otros activos	59,388.92	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	247,576.96	51,290.9
398 Activos contables (Inventarios)	0	870,888
399 TOTAL DEL ACTIVO (369+370+379+380+397+398)	21,396,414.88	0
400 PASIVO	748 Impuestos, contribuciones y otros	51,290.9
401 PASIVO CONTABLE	749 Depreciación de activos fijos	870,888
407 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,517,890.87	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	5,120,129.37	58,947.5
	754 Intereses y comisiones bancarias locales	322,564.4
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	131,036.8

30 ABR 2008



416 Obligaciones con instit. financieras locales	4,200,214.12	766 Intereses pagados a terceros locales	96,863.36
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	1,000,000	767 Intereses pagados a terceros al exterior	22,500
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	859,020.5
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	42,622.2	760 Gasto provisiones deducibles	99,544
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	240,842.26	761 Otros gastos locales	674,672.15
427 Obligaciones con el IESS	3,701.29	762 Otros gastos del exterior	1,142,375.36
428 Obligaciones con empleados	12,524.72	763 IVA que se carga al gasto	311,043.79
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	195,443.6	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	459,193.97	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	45,928,780.18
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,792,562.4	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,147,799.01
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	195,443.6
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	156,707.49	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	2,000,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	29,769.33
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	125,389
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	1,107,513.74
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,156,707.49	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	360,361.77
471 Anticipo clientes	1,599,960	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	747,151.97
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	240,842.26
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,599,960	819 (-) Anticipo pagado	13,270.8
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la re. realizadas en el ejerc. fiscal	95,889.89
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	17,549,229.89	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	131,681.57
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	245,137.59
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	131,681.57
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

30 ABR. 2008



Los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas corresponden de acuerdo al artículo 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 REPRESENTANTE LEGAL 1306212067

199 RUC CONTADOR 0903269299001

200 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas 131,681.57

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="131,681.57"/>
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	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
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: 990173494008
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008

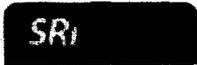
[Handwritten Signature]
D.P.A. Mario Baquero C.
 Contador General
 Reg. N° 4.098
 Rec 090326929 P001

[Handwritten Signature]
EUROFISH S. A.

 Firma Autorizada
JOSE DIAZ GARCIA
 CI. 130621206-7

30 ABR. 2008





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1390149219001
CEP*(Número de Serie)	990173494008
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	EUROFISH S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	01:53:51 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 131,681.57
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 131,681.57

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 131,681.57
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 131,681.57 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 443725-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

30 ABR 2008

