

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

101

Resolución No. 2005-0637

baja SO.
34521

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3820458

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

ORIGINAL

102 AÑO

2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

201 RUC

1391700776001

TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A. TECOPESCA

203 EXPEDIENTE

34521

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,010,618

311 Caja bancos

169,449.77

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

0

313 Inversiones financieras temporales

2,200,000

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4,076,619.36

607 Reserva legal

57,622.34

317 (-) Provisión cuentas incobrables

71,378.42

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

889,496.03

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

1,368,117.62

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

302,467.17

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

62,188.14

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

14,420.52

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

17,074.07

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

245,660.65

326 Inventario de materia prima

1,655,193.14

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,667,586.09

328 Inventario de suministros y materiales

436,933.94

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

28,068,025.42

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

3,004,862.14

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

16,000

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

16,847.21

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,837,047.32

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

45,309,298.61

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

16,795.18

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

12,758,905.34

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

7,965,494.81

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

2,717,621.24

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

35,000

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

427,790.88

610 Ingresos por reembolso

0

346 Muebles y enseres

134,755.49

699 TOTAL INGRESOS

48,199,941.72

346 Maquinaria y equipo

5,259,449.98

700 COSTOS Y GASTOS

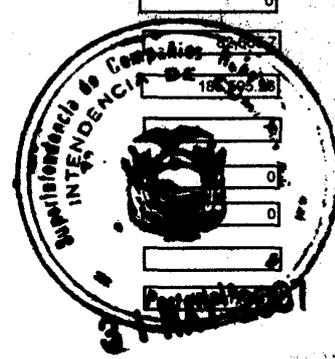
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

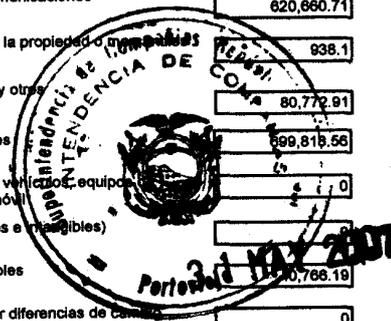
710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

59,462.31



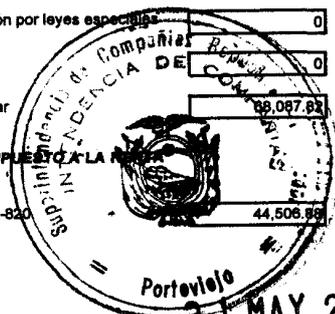
349 Equipo de computación y software	22,119.57	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,353,451.85
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	52,850	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	265,221.8
353 Otros activos fijos tangibles	8,138.03	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	342,573.46
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,874,388.95	715 Inventario inicial de materia prima	925,994.54
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	7,450,665.26
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,748,831.05	717 Importaciones de materia prima	25,429,017.8
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) inventario final de materia prima	1,655,193.14
381 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
383 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
386 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	1,841,697.35
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	14,748,831.05	722 (-) inventario final de productos terminados	2,662,288.68
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	215,308.72
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	182,251.6
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	2,209,399.62
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	31,690.52
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	23,732.01
377 Otros activos diferidos	434,439.19	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	925,099.87
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	434,439.19	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	353,146.02
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
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	97,876.4
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	36,675.68
389 Inversiones a largo plazo otras	125,849.84	737 Combustibles	252,351.79
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	28,561.94
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	104,314.44
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	125,849.84	740 Arrendamiento mercantil del exterior	7,549.25
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	163,021.44
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	26,068,025.42	742 Suministros y materiales	679,565.41
400 PASIVO		743 Transporte	1,950,236.86
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	27,235.2
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	930,415.44	745 Gastos de viaje	43,749.96
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,682,872.02	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	620,660.71
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	5,794,261.71	747 Notarios y registradores de la propiedad	938.1
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	7,629,972.52	748 Impuestos, contribuciones y otros	80,772.91
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	999,815.56
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	31,326.5	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	123,161.89	752 Provisión cuentas incobrables	0,766.19
427 Obligaciones con el IESS	9,996.22	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	21,430.77	754 Intereses y comisiones bancarias locales	902,052.71



429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	69,903.21
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	341,456.74
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,634,797.02
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,669,041.3
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,882,986.59
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,400,000
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0
485 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0
488 Provisiones	0
481 Crédito a mutuo	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,952,027.89
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	813,602.42
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	813,602.42
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	25,400,427.33

765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	1,267,725.4
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	238,671.91
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	3,331,912.59
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	46,965,432.72
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	466,021.38
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	69,903.21
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	229,670.66
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	25,306
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	651,094.83
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	396,118.17
817 Saldo utilidad gravable	254,976.66
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	123,161.89
819 (-) Anticipo pagado	38,000
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	17,074.07
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
896 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	88,087.82
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	44,506.89

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACIÓN 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.)



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707001788		
199 RUC CONTADOR	0908305758001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	68,087.82
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	517.45	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	67,570.37	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	68,087.82

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	69704	910 No	70248	912 No	70580	914 No	71087
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	13,282.28	911 USD	6,738.7	913 USD	14,290.22	915 USD	33,259.17

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	923 Año	no existe dato
		925 Día	

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
 Numero Serial: 990128704708
 Fecha Recaudacion: 23/04/2007



ABG. RICARDO HERRERA
 REP. LEGAL.
 C.I. 1707001788



LIC. ROSA JARA
 CONTADORA
 RUC 0908305758001



SRI

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

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

Convenio de Debito
1391700776001
990128704708
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A. TECOPESCA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/04/2007
Hora de Declaración	05:31:11 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 68,087.82
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 68,087.82

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 517.45
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 67,570.37

Le recordamos que el valor de US \$ 517.45 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 590231-2 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

