

34611

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19945510

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391709765001

202 PESQUERA UGAVI S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	2,956,760.19
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	2,956,760.19

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 243,834.34

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 4,140,369.72

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 2,002,357.43

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 18

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 76,888.74

No relacionados / Locales

315 51,878.04

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 170,890.86

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Exento rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

600 6,219,633.89

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos depreciados

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 1,013,369.78

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 892,800

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 133,483.18

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 50,975.86

Otros activos corrientes

332 600

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

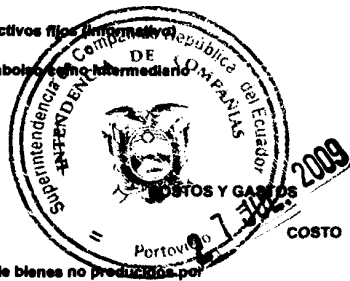
702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,306,673.04

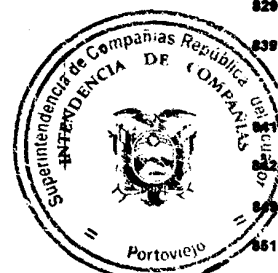
ACTIVO FIJO

Adquisiciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	2,288,407.42	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,335.29	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,188.57	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	35,742	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	932,450.56	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	580,000		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,404,202.72	(-) Inventario final de productos terminados	713	692,800		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	352,205.11	716	47,055.55
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	35,812.47	718	4,922.41
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	65,417.43	720	8,303.56
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	515,200	722	44,735.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,772,205.93	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	607,805.53	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	374,126	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,778.38	736	2,030
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	3,933.2
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 349 + 379 + 397)	399	3,770,875.76	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	28,729.45
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	16,110.42
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	1,333,477.52	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	438,850.02	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,850.52
Del exterior	416	500,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	753,086.13
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	13,171.12		
Relacionados / Locales	419	347,152.95	Gastos de viaje	777	2,112.8	778	30,691.73
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	38,041.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	122,714.04	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	46,788.28	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	52,634.78	Servicios públicos	787	0	788	2,060.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	175,477.7
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,736,577.69		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,132,157.67		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,758,950.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,868,735.36		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	2,902,575.99		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	350,898.53		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	52,634.78		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 850)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	79,062.99		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	377,326.74		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,758,950.2					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	30,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	377,326.74		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	94,331.69		
			(-) Anticipo pagado	851	45,538.4		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	80,719.32	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	697,274.17	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	209,932.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	48,793.29
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	886	1,011,935.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	3,770,875.79	Impuesto próximo año (fórmula)	879	53,483.79

Pago previo (Informativo)

890 48,793.29

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	48,793.29	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	-----------	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196 1304081775

RUC CONTADOR

199 1300161825001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990287774802
 Fecha Recaudación: 23/07/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19759531

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1391709765001

202

PESQUERA UGAVI S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	2,956,760.19
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	2,956,760.19

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

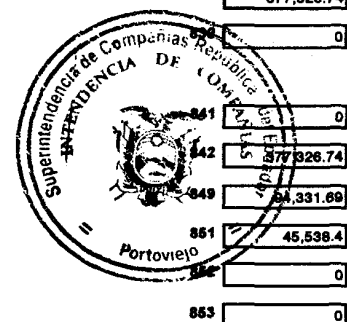
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	243,934.34	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	4,140,369.72
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	2,002,357.43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	18
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	76,888.74
No relacionados / Locales	315	51,678.04	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	170,930.85	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	6,219,633.89
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	1,013,369.78			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	692,800			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	133,483.18	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		0
Activos pagados por anticipado	331	59,976.85	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	500			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,366,673.04			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		



GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	2,288,407.42	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	7,335.29	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	5,168.57	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	35,742	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	932,450.56	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	580,000		
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	1,404,202.72	(-) Inventario final de productos terminados	713	692,800		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	352,205.11	716	47,055.55
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	35,812.47	718	4,922.41
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	65,417.43	720	8,303.56
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	515,200	722	44,735.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,772,205.93	728	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	607,805.53	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	374,126	734	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	1,778.38	736	2,030
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	3,933.2
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	3,770,875.76	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	757	0	758	28,729.45
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	759	0	760	16,110.42
Relacionados / Del exterior		412	1,333,477.52	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales		413	438,850.02	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,850.52
Del exterior		416	500,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	753,086.13
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	13,171.12
Relacionados / Locales	419	347,152.95	Gastos de viaje	777	2,112.8	778	30,891.73
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	38,041.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	122,714.04	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	48,793.28	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	52,634.78	Servicios públicos	787	0	788	2,060.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	175,477.7
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,736,577.89		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,132,157.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,758,950.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,868,735.36
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	2,959,514.35
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	350,896.53
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	52,634.78
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	79,062.99
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	377,326.74
Otros pasivos	489	0	PERDIDA				0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,758,950.2					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	30,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			861	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			862	377,326.74
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	54,331.69
			(-) Anticipo pagado			861	45,538.4
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	0



Reserva legal	507	80,719.32	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	697,274.17	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	203,932.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	48,793.29
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,011,925.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,770,875.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	53,483.79

Pago previo (Informativo)

890 48,793.29

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 48,793.29 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1304021775

RUC CONTADOR 199 1300161625001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990285914558

Fecha Recaudacion: 17/07/2009

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 34611

RUC 201

1391709785001

202

PESQUERA UGAVI S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Ingreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

314

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

315

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

316

Ingresos en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

317

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

319

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

320

De otras locales

611

No relacionados / Locales

321

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

322

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

323

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616

Inventario de materia prima

326

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

617

Inventario de productos en proceso

327

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

618

Inventario de suministros y materiales

328

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

619

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

620

Mercaderías en tránsito

330

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

621

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

622

Activos pagados por anticipado

332

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

623

Otros activos corrientes

333

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

624

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

625

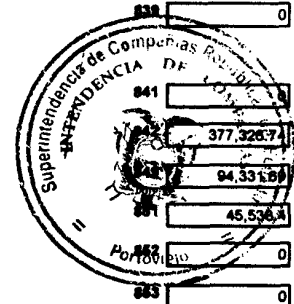
ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	2,268,407.42	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,335.29	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,168.57	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	35,742	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	932,450.56	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	580,000		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,404,202.72	(-) Inventario final de productos terminados	713	692,800		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	352,205.11	716	47,055.55
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	35,812.47	718	4,922.41
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	65,417.43	720	8,303.56
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	515,200	722	44,735.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,772,205.93	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	607,805.53	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	374,126	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,778.38	736	2,030
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	3,933.2
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,770,875.76	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	28,729.45
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	16,110.42
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local				
Relacionados / Del exterior	412	1,333,477.52	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	436,860.02	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y resseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,850.52
Del exterior	416	500,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	753,086.13
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	13,171.12
Relacionados / Locales	419	347,182.95	Gastos de viaje	777	2,112.8	778	30,891.73
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	38,041.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	122,714.04	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	48,793.28	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	52,634.78	Servicios públicos	787	0	788	2,060.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	175,477.7
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,736,577.69		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,132,157.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,768,950.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,868,735.36
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	2,959,614.35
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)	801	360,898.53		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	52,634.78		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	79,062.99		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Atribución a trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Atribución a pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	377,326.74		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	2,768,950.2					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar				
Capital suscrito y/o asignado	501	30,000	Saldo utilidad gravable				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado				
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				



Reserva legal	507	80,719.32	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	687,274.17	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	203,832.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	48,793.29
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,011,925.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,770,875.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	53,463.79

Pago previo (informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (889 - 897)	902	48,793.29
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	48,793.29

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

908 48,793.29

Mediante Compensaciones

909 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1304021775

RUC CONTADOR

199 1300161825001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 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: 990263615941
 Fecha Recaudación: 17/04/2009



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

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

Convenio de Debito
1391709765001
990263615941
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

PESQUERA UGAVI S.A.
2008
17/04/2009
09:30:12 AM
20/04/2009
17/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 48,793.29
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 48,793.29

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 48,793.29
\$ 0.00
\$ 0.00

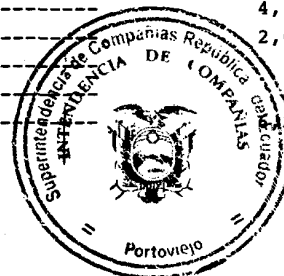
Le recordamos que el valor de US \$ 48,793.29 , será debitado a partir del 17/04/2009 , de su cuenta 530050-9 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391709765001
 RAZON SOCIAL: PESQUERA UGAVI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	2,956,760.19
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	2,956,760.19
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	19759631
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1304021775
199	RUC CONTADOR -----	1300161625001
201	RUC -----	1391709765001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PESQUERA UGAVI S.A.
311	Caja, bancos -----	243,934.34
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	51,678.04
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	170,930.85
327	Inventario de suministros y materiales -----	1,013,369.78
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	692,800.00
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	133,483.18
331	Activos pagados por anticipado -----	59,976.85
332	Otros activos corrientes -----	500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,366,673.04
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	2,288,407.42
343	Muebles y enseres -----	7,335.29
345	Equipo de computación y software -----	5,168.57
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	35,742.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	932,450.56
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,404,202.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,770,875.76
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	1,333,477.52
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	438,850.02
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	500,000.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	347,152.95
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	38,041.65
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	48,793.28
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	52,634.78
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,758,950.20
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,758,950.20
501	Capital suscrito y/o asignado -----	30,000.00
507	Reserva legal -----	80,719.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	697,274.17
517	Utilidad del ejercicio -----	203,932.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,011,925.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,770,875.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,140,369.72
603	Exportaciones netas -----	2,002,357.43
605	Rendimientos financieros -----	18.00
606	Otras rentas gravadas -----	76,888.74
699	TOTAL INGRESOS -----	2,19,633.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391709765001

RAZON SOCIAL: PESQUERA UGAVI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Inventario inicial productos terminados -----	580,000.00
713	Inventario final de productos terminados -----	692,800.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	352,205.11
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	47,055.55
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	35,812.47
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,922.41
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	65,417.43
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,303.56
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	515,200.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	44,735.44
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	2,772,205.93
729	Costo - Combustibles -----	607,805.53
733	Costo - Suministros y materiales -----	374,126.00
735	Costo - Transporte -----	1,778.38
736	Gasto - Transporte -----	2,030.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	3,933.20
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	28,729.45
760	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior -----	16,110.42
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,850.52
774	Gasto - Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relaciona	753,086.13
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	13,171.12
777	Costo - Gastos de viaje -----	2,112.80
778	Gasto - Gastos de viaje -----	30,691.73
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	122,714.04
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,060.44
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	175,477.70
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	2,902,575.99
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,736,577.69
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,132,157.67
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,868,735.36
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	350,898.53
811	15% Participación a trabajadores -----	52,634.78
814	Gastos no deducibles locales -----	79,062.99
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	377,326.74
842	Saldo utilidad gravable -----	377,326.74
849	Total impuesto causado -----	94,331.69
851	Anticipo pagado -----	45,538.40
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	48,793.29
879	Anticipo próximo año -----	53,463.79
890	PAGO PREVIO -----	48,793.29
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	48,793.29
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	

Declaración Sin Valor

BRI R DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391709765001

RAZON SOCIAL: PESQUERA UGAVI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	_____ Firma Representante Legal C.I. 1304021775 _____ Firma Contador (a) C.I. 1300161625001	





MANTA (ECUADOR)

Manta, 27 de Julio 2009

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Manta.-

De mis consideraciones:

Adjuntamos a la presente copia **SUSTITUTIVA** de formulario 101 de nuestra empresa, por lo que anexamos lo siguiente:

- 1.- Formulario 101 -sustitutiva-en tres ejemplares
- 2.- CD con balance sustitutivo
- 3.- Copia de Balance- Sustitutiva-3 ejemplares
- 4.- Copia sellada Uds. de Balance, formulario 101,
- 5.- Comprobante de Pago Impuesto correspondiente.

Agradeciéndoles por la atención que se sirvan dar, somos muy atentamente,

Gabriela Villar Chouciño
PESQUERA UGAVI S.A.

