

*Baja 50
34641*

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3058088

31 (S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL S 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1992526

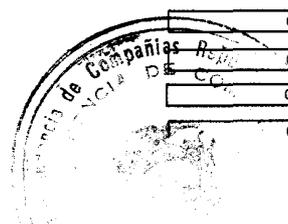
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nqmina 21

201 RUC 1391702515001 COMPANÍA DE PESCA MANTA S.A COPEMA

203 EXPEDIENTE 34641

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 500,000
311 Caja bancos 570.35	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 11,266.91	507 Reserva legal 68,715.23
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
319 Ctes y docs por cobrar clientes relacionados 1,029,279.07	509 Reserva de capital 1,314,820
321 Otras cuentas por cobrar 11,231.14	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 5,350,958.3
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 267,964.74	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 166,091.59
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 978.51	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 120,763.4
326 Inventario de materia prima 0	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 7,189,165.34
328 Inventario de suministros y materiales 212,509.04	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 11,344,405.49
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0	
330 Mercaderías en tránsito 0	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 445.88	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado. 141,897.7	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0
333 Arriendos pagados por anticipado 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 2,875,664.56
334 Dividendos pagados por anticipado 0	603 Exportaciones netas 0
338 Otros activos corrientes 25,317.34	604 Ingresos provenientes del exterior 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,701,460.88	605 Rendimientos financieros 0
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas 0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales 0
341 Terrenos 0	608 Otras rentas exentas 0
342 Edificios 0	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
343 Obras en proceso 0	610 Ingresos por reembolso 0
344 Instalaciones 0	699 TOTAL INGRESOS 2,875,664.56
345 Muebles y enseres 0	700 COSTOS Y GASTOS



22 DIC. 2006



346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	7,000,000
349 Equipo de computación y software	2,625
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,012,861.17
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,989,763.83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,989,763.83
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 cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	4,653,180.98
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,653,180.98
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	11,344,405.49
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	220,137.18
412 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
414 Obligaciones con instituciones financieras locales	631,826.58
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Reservas de accionistas locales	6,326.63

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	197,570.04
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	36,957.86
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	28,373.3
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	199,248
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	137,996.73
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	91,667.24
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	27,000
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	429,149.32
738 Lubricantes	55,018.45
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	107,330.53
742 Suministros y materiales	536,814.21
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	739.84
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	35,441.35
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	572.8
748 Impuestos, contribuciones y otros	25,663.93
749 Depreciación de activos fijos	350,360.99

SERVICIO DE CUENTAS INTERNAS

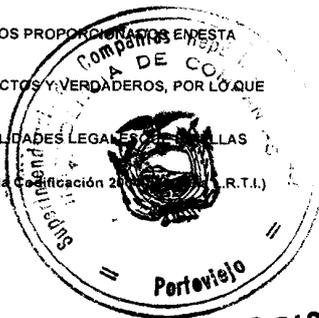
SRI 21 DICIEMBRE 2005

CAJA

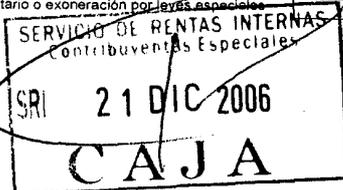
421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	30,650.43
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	29,429.47
427 Obligaciones con el IESS	753.95
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	29,298.22
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	188,679.9
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,137,102.34
440 PASIVO LARGO PLAZO	
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	961,378.76
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	2,056,759.05
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	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,018,137.81
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,155,240.15

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	234,026.09
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	133,483.76
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	2,627,414.24
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	248,250.32
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	29,298.22
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,412.2
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	55,341.08
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	166,023.22
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	120,763.41
817 Saldo utilidad gravable	45,259.81
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	29,429.46
819 (-) Anticipo pagado	978.51
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL POR LAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2008, R.T.I.)



22 DIC. 2006



Le Rubalcá

Recaudación

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0905822276"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1308581865001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="28,450.95"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="30,038.51"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="1,587.56"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="30,038.51"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 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 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990119090956
 Fecha Recaudacion: 20/12/2006

