

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5526526

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3820424

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

19

201 RUC

1391702515001

COMPANIA DE PESCA MANTA S.A COPEMA

203 EXPEDIENTE

34641

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,423.25
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	31,213.73
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	202,849.83
321 Otras cuentas por cobrar	32,714.37
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	431,041.69
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	235,724.09
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	445.88
332 Seguros pagados por anticipado	134,067.06
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	25,703.92
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,095,183.82

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	0

500 PATRIMONIO NETO

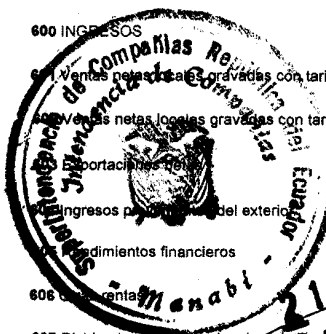
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	621,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	71,571.32
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	1,314,820
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	5,350,958.3
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	166,091.6
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	25,704.82
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	7,217,962.84
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	10,666,262.34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,143,683.77
603 Ingresos por actividades del exterior	0
604 Ingresos por actividades del exterior	0
605 Ingresos por actividades del exterior	0
606 Ingresos por actividades del exterior	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas	36,034.05
609 Utilidad en cuenta de pérdidas y ganancias	0
610 Ingresos por reemplazo	0
699 TOTAL INGRESOS	3,179,717.82

700 COSTOS Y GASTOS



21 SET. 2007

21 SET. 2007

21 SET. 2007

21 SET. 2007

21 SET. 2007

346 Maquinaria y equipo	10,000
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	7,000,000
349 Equipo de computación y software	3,472
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,364,417.42
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,649,054.58

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)	4,649,054.58

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	4,922,023.94
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	4,922,023.94
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,666,262.34

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	195,074.97
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	735,014.93
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

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	192,590.17
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	37,482.94
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	28,384.91
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	240,519.51
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	119,404.9
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	6,589.37
732 Mantenimiento y reparaciones	655,830.35
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	513,860.43
738 Lubricantes	41,496.37
739 Seguro de incendio y robo	0
740 Seguro de robo y hurto	0
741 Seguros (inm. y casiones)	121,725.19
742 Suministros y materiales	412,667.41
743 Transporte	21,176.48
744 Gastos de gestión y pasajes a accionistas, relacionados	402.63
745 Gastos de viaje	5,565.52
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,353.98
747 Notarios y registros de la propiedad o mercantiles	418.8
748 Impuestos, contribuciones y otros	12,868.13
749 Depreciación de activos fijos	351,566.25



21 SET 2007

SERVICIO DE VENTAS INTERNAS
VENTAS ESPECIALES

29 SEP 2007

CAJA

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,886.04
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,368.47
427 Obligaciones con el IESS	573.49
428 Obligaciones con empleados	11,530.96
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,201.27
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	30,752.59
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	983,402.72
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	254,071.27
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	2,200,825.51
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	2,454,896.78
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)	3,448,299.5

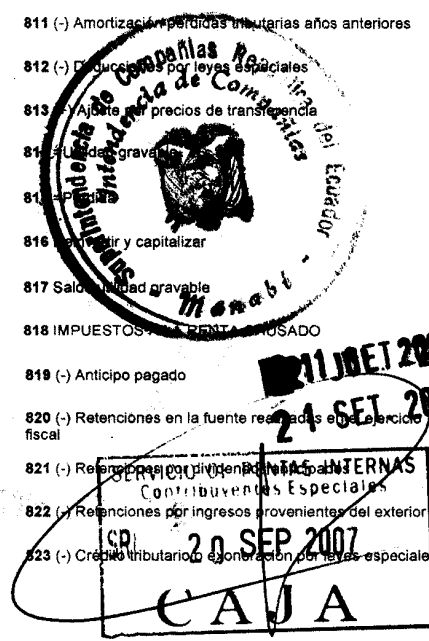
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

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.)

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	157,356.68
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	188,635.43
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	19,901.74
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,138,587.17
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	41,130.65
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	5,201.27
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,217.28
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	7,672.79
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (-) Ajuste en precios de transferencia	0
814 (-) Unidad gravable	29,473.87
815 (-) Impuesto	0
816 (-) Contribuir y capitalizar	0
817 Saldo unidad gravable	29,473.87
818 IMPUESTOS A LA RENTA ANUSADO	7,368.47
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario exoneración por leyes especiales	0



x Ju. CA-

x Diana Montenegro

898 Saldo a favor contribuyente 0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 7,368.47

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 3,684.24

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0905822276

199 RUC CONTADOR 1307999829001

901 PAGO PREVIO 5,273.79

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 2,094.68

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 2,165.23

903 INTERES POR MORA 70.55

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904) 2,165.23

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990143683300

Fecha Recaudacion: 10/09/2007



21 SET. 2007



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1391702515001
CEP#(Número de Serie)	990143683300
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA DE PESCA MANTA S.A COPEMAS
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/09/2007
Hora de Declaración	09:34:14 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/09/2007

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 2,094.68
Intereses por mora	\$ 70.55
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,165.23

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,165.23
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,165.23 , será debitado el 10/09/2007 , de su cuenta C-14097455 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

**21 SET. 2007****21 SET. 2007**