

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28687227

NAC-DGER2008-1520

13.48.28

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 28054185

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1391716192001 202 PESQUERA BETTY C., PESBEC 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 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	844
Caja, bancos	311	323,635.35 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	4,197,175.48
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	150,964.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	22,881.33
No relacionados / Locales	315	293,307.92 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	9,898,287.5 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	69,621.04 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	26,842.29 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	382.88 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	4,371,865.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	323,836.4		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	98,691.5 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	102,269.03
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	238,827.24 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	441.73		
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11,273,108.09		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,731.49	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	9,333.59	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	10,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	41,988	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	25,615.92	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	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>43,437.16</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	564,545.94	716	14,715.17
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	27,203.74	718	11,612.78
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	35,843.45	720	18,009.14
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	42,838.97
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	179,411.88	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	353,848.58	730	290.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	427,709.78	734	1,189.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4,510.63
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	1,394,474.47	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	9,342.65
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>1,394,474.47</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>1,441.52</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>12,711,019.72</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>21,066.67</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	93,531.72	772	2,090.81
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,350	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	85,905.35	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	69,481.65	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	56,689.02	
No relacionados / Locales	421	390,286.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	51,056.27	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,184.36	784	9,572.43	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	479,972.97	Amortizaciones	785	31,329.32	786	2,163.24	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	287,537.88	Servicios públicos	787	0	788	86.7	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	50,260.59	790	222,500.92	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,241.3	792	105,977.49	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,794,177.31			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	660,788.88	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,208,854	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,454,946.19	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	102,269.03	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	1,916,919.19	
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	287,537.88	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	3,607,326.95	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	290,510.57	
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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,607,326.95						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,919,891.88	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,816,180.95						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,999,300	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	1,919,891.88	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	479,972.97	
			(-) Anticipo pagado			851	89,756.72	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	8,800.43	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	172,481.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,590,000	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	16,351.44			
Utilidad del ejercicio	517	1,149,408.34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	381,415.82
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,894,838.77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,711,019.72	Anticipo próximo año (fórmula)	879	78,331.17

Pago previo (informativo) 890 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 (859 - 897) 902 381,415.82  
 Interés por mora 903 65,840  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 447,255.82

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 447,255.82

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 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 0905822276 RUC CONTADOR 199 1309526901001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990375234385  
 Fecha Recaudación: 22/06/2010



**PESQUERA BETTY C. PESBECSA**  
*[Signature]*  
 GERENTE

**PESQUERA BETTY C. PESBECSA**  
*[Signature]*  
 Ing. Carolina Sabando M.  
 CONTADOR GENERAL  
 REG. MAT # 31407

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1391716192001
CEP#(Número de Serie)	990375234385
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PESQUERA BETTY C., PESBEC S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/06/2010
Hora de Declaración	08:31:53 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/06/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 381,415.82
Intereses por mora	\$ 65,840.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 447,255.82</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 447,255.82
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 447,255.82</b>
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 447,255.82 , será debitado a partir del 22/06/2010 , de su cuenta C-14097471 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

