

34731

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

Resolución No. 2006-0637

Boja 52

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 5657723
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 3820444
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 21
201 RUC 1391716192001 PESQUERA BETTY C., PESBEC S.A.
203 EXPEDIENTE 34731

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for assets (300 ACTIVO) and net worth (500 PATRIMONIO NETO). Rows include 310 ACTIVO CORRIENTE, 311 Caja bancos, 313 Inversiones financieras temporales, 315 Ctas y Docs. por cobrar, 317 (-) Provisión cuentas incobrables, 319 Ctas y docs por cobrar relacionados, 321 Otras cuentas por cobrar, 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva), 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores, 326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente, 326 Inventario de materia prima, 327 Inventario de productos en proceso, 328 Inventario de suministros y materiales, 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén, 330 Mercaderías en tránsito, 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios, 332 Seguros pagados por anticipado, 333 Arrendos pagados por anticipado, 334 Dividendos pagados por anticipado, 338 Otros activos corrientes, 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, ACTIVO FIJO TANGIBLE, 341 Terrenos, 342 Edificios, 343 Obras en proceso, 344 Instalaciones, 345 Muebles y enseres, 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional, 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería, 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización, 507 Reserva legal, 508 Reservas facultativa y estatutaria, 509 Reserva de capital, 512 Reserva por valuación, donaciones y otras, 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores, 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores, 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos), 519 (-) Pérdida del ejercicio, 598 TOTAL PATRIMONIO NETO, 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598), ESTADO DE RESULTADOS, 600 INGRESOS, 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%, 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero, 603 Exportaciones netas, 604 Ingresos provenientes del exterior, 606 Rendimientos financieros, 608 Dividendos percibidos locales, 609 Otras rentas percibidas, 610 Utilidad percibida de socios locales, 611 Ingresos por reembolso, 699 TOTAL INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS.

Official stamps and seals including 'Companias Republica Dominicana', 'Superintendencia de Companias', '1 SET. 2007', and 'DIARIAS INTERNAS'.

346 Maquinaria y equipo	2,650
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	191,894.9
349 Equipo de computación y software	3,329.19
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	10,000
353 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	57,470.22
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	157,638.95

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)	157,638.95

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 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	1,191,291.46
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) 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	1,191,291.46
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,351,480.7

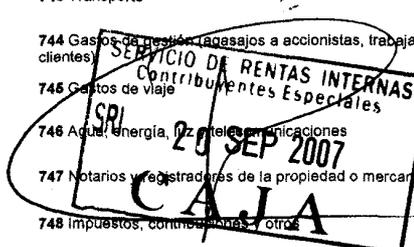
400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	343,194.11
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	7,308.7
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	63,812.75
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	33,684.99

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
716 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	259,654.13
726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	48,017.29
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	35,420.09
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	351,654.85
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	121,263.33
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	1,643.81
732 Mantenimiento y reparaciones	639,221.09
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
736 Comisión a sociedades	0
736 Promoción de ventas	0
737 Gastos de publicidad	459,065.41
738 Gastos de publicidad local	40,692.81
739 Gastos de publicidad del exterior	0
740 Seguros y reaseguros (primas y cascos)	84,762.97
742 Sueldos y salarios	413,208.74
743 Transporte	12,202.27
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	543.42
745 Gastos de viaje	6,393.38
746 Agua, energía, gas, telecomunicaciones	6,980.13
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	539
748 Impuestos, comisiones y otros	3,251.32
749 Depreciación de activos fijos	13,570.47



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	201,862.6
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	23,222.83
427 Obligaciones con el IESS	9,939.39
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	23,276.01
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	27,330.56
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	733,631.94
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	653,182.31
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	546,755.23
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	1,199,937.54
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)	1,933,569.48

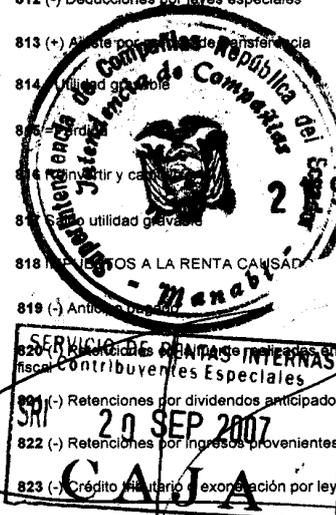
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

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	4,529.23
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	209,918.35
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	85,873.12
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,798,385.01
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	154,849.03
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	23,276.01
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	324.37
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Atrib por transferencia	0
814 Utilidad gravable	131,897.39
815 Gastos deducibles	0
816 Gastos no deducibles en el país	97,515.17
817 Gastos no deducibles en el exterior	34,382.22
818 GASTOS A LA RENTA CAUSAD	23,222.83
819 (-) Anticipo	0
820 Retenciones por dividendos percibidos en el ejercicio	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito fiscal de exoneración por leyes especiales	0



x Ju ca
Diogo [Signature]

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	23,222.83

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	11,811.42
--	-----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905822276		
199 RUC CONTADOR	1307999829001	901 PAGO PREVIO	5,006.86
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	18,215.97
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	18,829.48	903 INTERES POR MORA	613.51
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	18,829.48

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

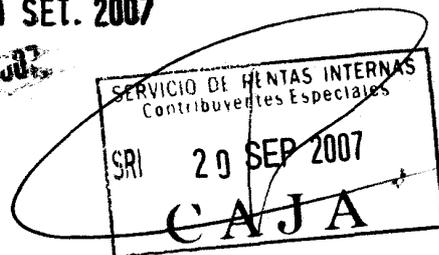
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

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: 990145020142
 Fecha Recaudacion: 19/09/2007



21 SET. 2007





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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1391716192001
CEP#(Número de Serie)	990145020142
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PESQUERA BETTY C., PESBEC S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	19/09/2007
Hora de Declaración	04:16:28 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	19/09/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 18,215.97
Intereses por mora	\$ 613.51
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 18,829.48

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 18,829.48
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 18,829.48 , será debitado el 19/09/2007 , de su cuenta C-14097471 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



21 SET. 2007