

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8643553

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8580793

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

72

201 RUC

1391716338001

INDUSTRIAL PESQUERA IBEROAMERICANA S.A. IBEROPESCA

203 EXPEDIENTE

034738

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

1,240,000

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

300,608.51

508 Reservas facultativa y estatutaria

2,400

509 Reserva de capital

2,954,259.92

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

13,063,001.77

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

505.2

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

402,105.48

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

477,734.7

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

779,595.73

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

9,934.05

317 (-) Provisión cuentas incobrables

15,227.97

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

1,582,443.87

321 Otras cuentas por cobrar

557,319.09

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

654,944.37

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

17,881.17

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

453,552.77

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario de herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

248,402.29

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

444,859.4

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

10,883,620.73

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

108,516.53

606 Otras rentas

17,519.64

607 Dividendos percibidos locales

67,200

608 Otras rentas exentas

2,243.55

609 Utilidad en venta de activos fijos

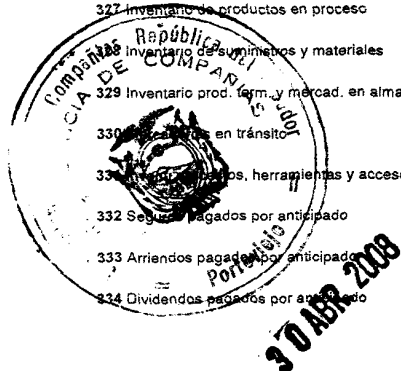
16,071.43

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

43,366.29

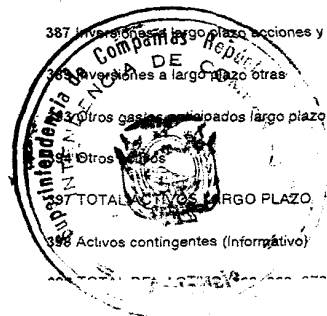
699 TOTAL INGRESOS

11,540,031.28



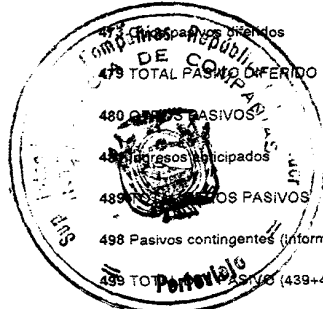
338 Otros activos corrientes	727,523.96	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,016,369.33	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	7,376.63	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	111,571.87	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	15,617.65	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	16,137.19	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	633,026.85	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	21,940,022.23	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	49,303.8	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	478,427.56	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	453,552.77
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,160,167.29	723 Baja de inventarios	176,590.88
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	669,485.27
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,091,316.49	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terciariz.	1,033,521.37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	133,267.9
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	93,293.03
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	126,051.56
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	14,091,316.49	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	11,368.37
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	242,643.37
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	591,632.77
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	61,601.08
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,912.23
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,604,446.2
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	259,819.74
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	332,307.03
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,712,697.4
385 (-) Provisión ctas incobrables, client. no relacionad	0	743 Transporte	20,326.54
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	1,456,460	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	53,286.6
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	81,209.61
392 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	89,489.07
394 Otros gastos	51,107.2	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,507,567.2	748 Impuestos, contribuciones y otros	65,430.92
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,195,843.73

30 ABR. 2008



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	20,615,253.02	700 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	455,452.66
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,676,512.77	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	514,443.05	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,734.82
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	294.07	757 Intereses pagados a terceros al exterior	18,965.66
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	43,366.29
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	327,035.44	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	189,239.36	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	37,717.54	761 Otros gastos locales	1,184,029.68
428 Obligaciones con empleados	34,278.33	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	135,022.49	763 IVA que se carga al gasto	47,617.51
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,639,881.35
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,914,543.05	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	900,149.93
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	135,022.49
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	67,200
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	2,243.55
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	231,048.65
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	112.18
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	10,080
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	319.71
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	937,244.43
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	64,305.35	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	64,305.35	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	937,244.43
480 PASIVOS PASIVOS	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	234,311.11
481 Gastos anticipados	0	819 (-) Anticipo pagado	34,289.02
489 PASIVOS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	10,782.73
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
499 TOTAL PASIVO (439+469+479+489)	2,978,848.4	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

30 ABR. 2008



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1306212067

199 RUC CONTADOR

1307757508001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

40,521.6

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

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 (Camp 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

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

189,239.36

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

171,382.1

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

149,239.36

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

40,000

903 INTERESES POR MORA

521.6

904 MULTAS

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

40,521.6

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990174930863
Fecha Recaudacion: 17/04/2008

JOSE DIAZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

ANGEL MENCAYO
CONTADOR



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

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

Convenio de Debito
1391716338001
990174930863
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

INDUSTRIAL PESQUERA IBEROAMERICANA S.A. IBEROPESCA
2007
17/04/2008
10:16:24 AM
14/04/2008
17/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 40,000.00
\$ 521.60
\$ 0.00
\$ 40,521.60

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 40,521.60
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 40,521.60 , será debitado el 17/04/2008 , de su cuenta 530248-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

**30 APR 2008**