

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	8680499
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1391721678001
	203 EXPEDIENTE	ECUAFISH S.A.

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	2,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	916.23
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	4,158.37	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	3,508.15
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,351.07	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,424.38
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	38,015.39
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
321 Otras cuentas por cobrar	4,463.99	<b>600 INGRESOS</b>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	93.76	603 Exportaciones netas	1,301,027.74
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	6,527.73	606 Otras rentas	4,197.55
329 Inventario de mercancías en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
333 Seguros pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,305,225.29
334 Dividendos pagados por anticipado	0		



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,594.92	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	909,296.47
345 Muebles y enseres	5,230.76	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	12,425.28	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	5,831.28	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,635.84	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,540
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,851.48	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	2,612.91
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,660.47
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	2,914.83
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	16,851.48	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	3,163.73
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	10,674.03
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	363.85
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	4,568.99	742 Suministros y materiales	30,667.81
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	40,182.08
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agacajos trabajad y clients)	384.5
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	2,817.31
393 Otros gastos participativos (activo)	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,669.6
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	58.24
399 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,568.99	748 Impuestos, contribuciones y otros	67
399 Activos corrientes (activo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,304.9

11 AGO. 2008



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	38,015.39	399 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	22,832.97	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,923.35
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	7,040.26	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	295.68	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	263,167.06
427 Obligaciones con el IESS	376.25	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,045.85	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,301,717.14
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	31,591.01	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,508.15
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	608.23
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	533.37
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
481 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
482 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
486 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,435.29
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	3,435.29
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	658.82
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	93.76
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	31,591.01	898 Saldo a favor contribuyente	0

11 AGO. 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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

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

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%i))-Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR  902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones  904 MULTAS

907 Notas de crédito  909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  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 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

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: 870175300444  
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

11 AGO. 2008



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	1391721676001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto	Renta Sociedades	870175300444
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
			101200801
<b>Razón Social</b>		<b>ECUAFISH S.A.</b>	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		2007	
Periodo Fiscal	Fecha de Declaración	18/04/2008	
Fecha de Vencimiento	Fecha de Declaración	22/04/2008	
Hora de Declaración	Fecha Máxima de Pago	04:05:18 PM	
		22/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar	Intereses por mora		\$ 765.06
Multas	Total a Pagar		\$ 0.00
			\$ 0.00
			\$ 765.06
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	Compensaciones		\$ 765.06
Notas de Crédito			\$ 0.00
			\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 765.06 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2008

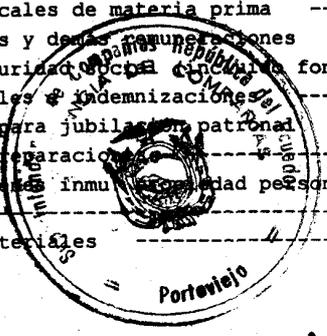


11 AGO. 2008

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1391721676001  
 RAZON SOCIAL: ECUAFISH S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0800568396
199	RUC CONTADOR -----	1303591448001
201	RUC -----	1391721676001
202	Razón Social -----	ECUAFISH S.A.
311	Caja bancos -----	4,158.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,351.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,463.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	93.76
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,527.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,594.92
345	Muebles y enseres -----	5,230.76
346	Maquinaria y equipo -----	12,425.28
349	Equipo de computación y software -----	5,831.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,635.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,851.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,851.48
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	4,568.99
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,568.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	38,015.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,832.97
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,040.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	295.68
427	Obligaciones con el IESS -----	376.25
428	Obligaciones con empleados -----	1,045.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	31,591.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	31,591.01
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	916.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,508.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,424.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	38,015.39
603	Exportaciones netas -----	1,301,027.74
606	Otras rentas -----	4,197.55
699	TOTAL INGRESOS -----	1,305,225.29
716	Compras netas locales de materia prima -----	909,295.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,540.00
726	Aportes a la seguridad social (incluyendo fondos de reserva) -----	2,612.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,660.47
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,914.83
732	Mantenimiento y reparación -----	3,163.73
733	Arrendamiento bienes inmuebles para personas naturales -----	10,674.03
737	Combustibles -----	393.85
742	Suministros y materiales -----	30,887.81



11 AGO. 2008

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1391721676001  
 RAZON SOCIAL: ECUAFISH S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	40,182.08
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	384.50
745	Gastos de viaje -----	2,817.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,669.60
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	58.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	67.00
749	Depreciación de activos fijos -----	3,304.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,923.35
761	Otros gastos locales -----	263,167.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,301,717.14
801	Utilidad del ejercicio -----	3,508.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	606.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	533.37
814	Utilidad Gravable -----	3,435.29
817	Saldo utilidad gravable -----	3,435.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	858.82
819	(-) Anticipo pagado -----	93.76
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,989.24
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	765.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	765.06
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	765.06
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	765.06

*Annette de Franco*

Firma Representante Legal

C.I. 0800568396

ANNETTE MOSQUERA W.

Firma Contador (a)

C.I. 1303591448001

RATON VELEZ V.



1.1 AGO. 2008