

*Ancha*

35359

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	8446473
31 (O)RIGINAL/(S)UBSTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC	1390148034001	PESQUERA CHOPITEA CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	35359	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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

500 PATRIMONIO NETO

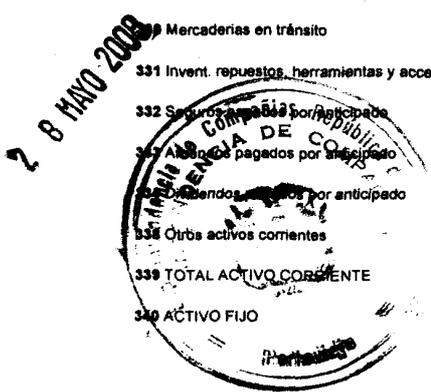
501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	21,600
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	87,738.47
507 Reserva legal	1,608.97
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	16,108.76
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	8,262.32
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	118,801.88
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	418,801.88

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	31,367.53
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	7,582.47
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,060.28
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	495.1
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos percibidos por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40,505.38
340 ACTIVO FIJO	

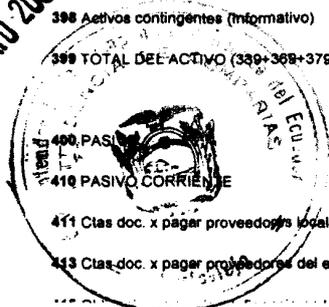
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	42,897.22
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	42,897.22
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
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	23,486.9
341 Terrenos	101,074.34	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	202,148.68	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	643.9	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	37,106.15	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,287.36	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	44,470	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	4,098.1	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,086.32	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	12,119.28	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,218.04
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	377,622.95	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,007.59
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	170
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	377,622.95	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	2,165.68
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	769.77	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 cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	96.22	737 Combustibles	198.2
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	673.55	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		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)	89.07
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,001.92
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	713
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,171.04
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,864.39
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	331.86
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	418,801.88	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	5,943.36
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	96.22
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas.doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	63.47
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

28 MAYO 2009



476 Obligaciones con instit. financieras locales	0	764 intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,638.8
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	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	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	51,149.54
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	8,252.32
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	300,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	300,000	816 = Pérdida	8,252.32
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,060.28
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. 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
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	300,000	898 Saldo a favor contribuyente	1,060.28
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	2,186.7
		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	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y  
 correctos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas  
 se derivan (ART. 107 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 Cedula Representante Legal  
 199 RUC Contador

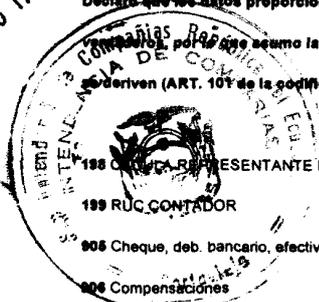
1305029348

1300462023001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

8 MAYO 2009

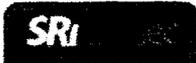


907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>				
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>					
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870172949871  
Fecha Recaudacion: 08/04/2008

28 MAYO 2008





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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1390148034001
CEP#(Número de Serie)	870172949871
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PESQUERA CHOPITEA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	08/04/2008
Hora de Declaración	10:57:08 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	08/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

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

28 MAYO 2008



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390148034001

RAZON SOCIAL: PESQUERA CHOPITEA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1305029348
199	RUC CONTADOR -----	1300462023091
201	RUC -----	1390148034001
202	Razón Social -----	PESQUERA CHOPITEA CIA.
203	EXPEDIENTE -----	35359
311	Caja bancos -----	31,367.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,582.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,060.28
32	Seguros pagados por anticipado -----	495.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	40,505.38
341	Terrenos -----	101,074.34
342	Edificios -----	202,148.68
346	Maquinaria y equipo -----	643.90
347	Naves, aeronaves, barcas y similares -----	37,106.15
349	Equipo de computación y software -----	2,287.36
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44,470.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,098.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,086.32
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	12,119.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	377,622.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	377,622.95
371	Gastos de organización y constitución -----	769.77
378	(-) Amortización acumulada -----	96.22
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	673.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	418,801.88
449	Prestamos de accionistas locales -----	300,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	300,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	300,000.00
51	Capital suscrito o asignado -----	21,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	87,738.47
507	Reservas legal -----	1,606.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,108.76
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	8,252.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	118,801.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	418,801.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	42,897.22
699	TOTAL INGRESOS -----	42,897.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	23,486.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,218.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,007.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	170.00
730	Beneficios sociales a otros trabajadores autónomos -----	2,155.68



28 MAYO 2008

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

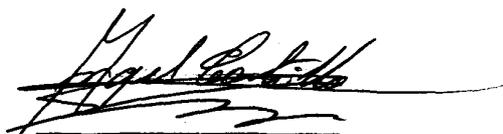
RUC: 1390148034001

RAZON SOCIAL: PESQUERA CHOPITEA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	198.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	69.07
742	Suministros y materiales -----	1,061.92
743	Transporte -----	713.60
745	Gastos de viaje -----	1,171.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,864.39
749	Depreciación de activos fijos -----	331.66
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	5,943.36
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	96.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	63.47
771	Otros gastos locales -----	2,638.80
799	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----</b>	<b>51,149.54</b>
802	Pérdida del ejercicio -----	8,252.32
815	Pérdida -----	8,252.32
819	--- Anticipo pagado -----	1,060.28
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,186.70
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,060.28
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SNI (DECLARACIONES EN



**ING. ANGEL CASTILLO.**  
Firma Contador (a)

Firma Representante Legal

C.I. 1305029348

C.I. 1300462023001

28 MAYO 2008

