

Coja # 119

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	8718484
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	72
201 RUC	1391701764001 PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ PESCADEGFER CIA LTDA	
203 EXPEDIENTE	35450	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionist para fut. capitalización	162,009.86
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	9,518.27
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,645.15
311 Caja bancos	3,136.83	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	216,216.94
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	180,448.35	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	387,099.92
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,153,768.67
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	432,429.66	600 INGRESOS	
323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	440,644.48	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,449.57	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	9,195,411.22
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	610.77
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	4,188.51
329 Inventario prod. term. y mercad. 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 Suministros adquiridos por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	9,200,210.5
334 Dividendos percibidos por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otras rentas cobradas	1,970,676.57	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,028,985.46	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0		



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	268.8	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	402.34	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,962.8	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic., equip. de transp. y equip. caminero móvil	161,378.75	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	39,227.48	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	345,814.43
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	124,783.21	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	373,455.56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	47,841.63
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	48,067.68
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.	544,850.97
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	124,783.21	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	18,162.68
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,030,670.99
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 socied.	13,440
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	45,122.01
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	763,352.91
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	112,873.93
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	192,182.96
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	249,809.01
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionado	0	743 Transporte	5,030.48
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	7,950.02
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	32,990.17
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	11,378.53
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	27,912.26
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,153,768.67	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
401 Ctas por pagar proveedores locales	718,630.66	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
403 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	20,929.01
405 Obligaciones con inst. financieras locales	324,499.3	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
411 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,886.23
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	58,865.19	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	66,621.431	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	910,818.48

30 ABR. 2008



427 Obligaciones con el IESS	19,805.89	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	83,062.98	763 IVA que se carga al gasto	30,649.32
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	54,753.19	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,795.2	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,835,189.26
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,328,033.84	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	365,021.24
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	54,753.19
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	1,344,550.05	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 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	65,936.37
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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
455 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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Credito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	376,204.42
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,344,550.05	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	94,084.86	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	376,204.42
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	94,051.11
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	94,084.86	819 (-) Anticipo pagado	27,429.67
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. 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 (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,766,668.75	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	66,621.44

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

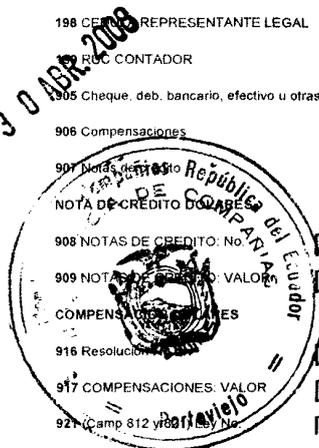
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 67,138.7

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 C.E. REPRESENTANTE LEGAL	1304951344	901 PAGO PREVIO	0
RUC CONTADOR	1301787469001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	66,621.44
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	66,621.44	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	66,621.44

908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD
916 Resolución	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD		
921 (Camp 812 y 801) No.	922 Registro oficial No.		



923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Dia

930 FORMA DE PAGO

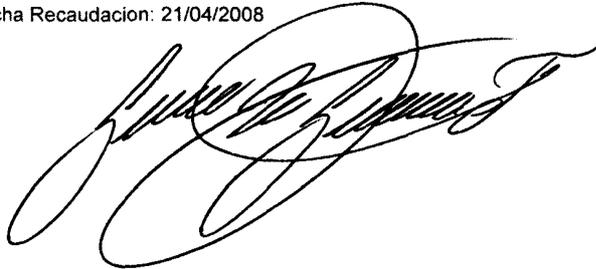
931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990175680297

Fecha Recaudacion: 21/04/2008



30 ABR. 2008



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1391701764001
CEP#(Número de Serie)	990175680297
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ PESCADEGFER CIA.LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	05:37:25 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 66,621.44
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 66,621.44

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 66,621.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 66,621.44 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 1105004322 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.