

35766  
baja 18

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	9383434
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA S	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8744240
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	29
201 RUC	1391732872001 FRIGORIFICO Y CONSERVERA DE LA PESCA FRICOPES S.A.	
203 EXPEDIENTE	35766	

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	41,100
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	6,887.34
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	17,269.59
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	48,314.78
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	113,571.71
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	320,266.5

ESTADO DE SITUACIÓN

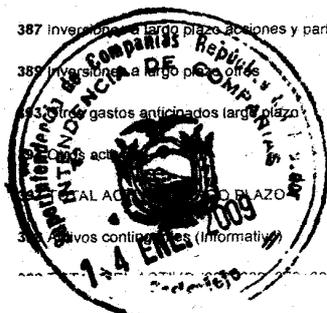
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	3,799.5
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	50,350.39
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	20,840.12
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	893.65
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.	14,194.34
326 Inventario de materia prima	53.02
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	16,840.01
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	13,306.97
330 Inventario de bienes de uso	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Sum. pagados por anticipado	0
333 Imp. pagados por anticipado	0
334 Div. pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	911,513.52
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	911,513.52



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120,078	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	9,133.24
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	170,812.98
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	16,640.01
343 Obras en proceso	54,109.87	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	119,984.51
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	126,818.1	718 (-) Inventario final de materia prima	53.02
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	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	13,306.97
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	23,060.57	723 Baja de inventarios	3,526.73
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,386.01
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	157,867.4	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,715.51
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	16,989.72
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	157,867.4	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	129,162.52
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	23,233.97
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	60,000
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	42,321.1	736 Promoción y publicidad	76
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	69,554.74
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	42,321.1	738 Lubricantes	1,251.3
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)	822.5
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	35,091.4
385 (-)Provision ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	25,405.11
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	750
388 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	62,800.74
390 Otros activos largo plazo (informativos)	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	379.1
TOTAL ACTIVO		748 Impuestos, contribuciones y otros	219.84
391 Otros activos corrientes (informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	12,271.44





899 Saldo impuesto a la renta a pagar 5,573.53

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (ART. 101 DE LA CODIFICACION 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. 0

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 1302097710 901 PAGO PREVIO 937.87

199 RUC CONTADOR 1307284685001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 4,635.66

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 4,635.66 903 INTERESES POR MORA 0

906 Compensaciones 0 904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 4,635.66

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CRÉDITO: No. 0 910 No 0 912 No 0 914 No 0

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No. 0 918 Resolución No. 0

917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 0 922 Registro oficial No. 0

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día 0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870182333090  
 Fecha Recaudacion: 02/06/2008

*[Handwritten Signature]*  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CI 130209771-0

*[Handwritten Signature]*  
 CONTADOR  
 RUC 130728468-5001

