

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8851647
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	28
203 EXPEDIENTE	SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORIFICOS MANTA CA	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	1,908,992
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	2,432,201
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	34,033,245
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	28,767,541
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	65,141,979

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	3,250,962
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para ful. capitalización	0
507 Reserva legal	411,151.14
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	1,548,562.73
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,802,708.85
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,083,930.48
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	10,097,315
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	38,579,101.18

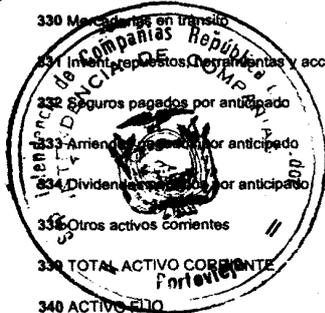
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	519,415.7
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	11,370,097.93
317 (-) Provisión cuentas incobrables	557,946.51
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,890,639.74
321 Otras cuentas por cobrar	2,445,834.13
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	579,475.87
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	7,347,481.99
327 Inventario de productos en proceso	58,274.3
328 Inventario de suministros y materiales	1,899,426.55
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	4,184,706.21
330 Mercaderías en tránsito	95,615.52
331 Inventario de repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	90,721.82
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,723,923.25
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

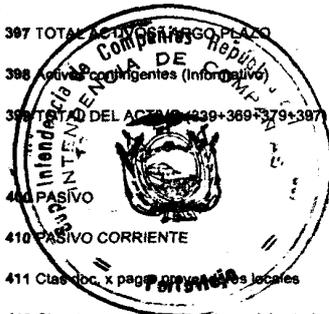
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	131,794.07
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	8,969,553.78
603 Exportaciones netas	75,614,919.99
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	430,082.54
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	354,079.81
699 TOTAL INGRESOS	85,146,320.38
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

30 ABR 2008



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	183,772.54	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	2,992,611.58	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	378,088.48	715 Inventario inicial de materia prima	2,559,871.4
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	30,882,732.9
345 Muebles y enseres	601,710.2	717 Importaciones de materia prima	25,742,604.27
346 Maquinaria y equipo	8,827,913.91	718 (-) Inventario final de materia prima	7,347,481.99
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	71,719.88
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	58,274.3
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	894,451.57	721 Inventario inicial productos terminados	3,362,453.84
353 Otros activos fijos tangibles	1,056,623.57	722 (-) Inventario final de productos terminados	4,184,706.21
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,814,305.66	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	602,126.24
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,720,866.19	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	4,023,089.87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	803,683.67
381 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	977,134.13
383 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	19,615.32
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+388)	7,720,866.19	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	875,322.87
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	34,968.2
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	1,347,783.67
377 Otros activos diferidos	188,796.78	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	90,072.59	737 Combustibles	506,320.55
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	98,728.19	738 Lubricantes	62,734.32
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	280,683.86
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	707,331.6	742 Suministros y materiales	14,957,366.93
385 (-) Provisión clas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,389,154.52
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	21,141.84
389 Inversiones a largo plazo otras	328,253.95	745 Gastos de viaje	30,960.92
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	992,327.43
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,035,565.55	748 Impuestos, contribuciones y otros	56,181.49
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,089,002.5
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+389+379+397)	38,579,101.18	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	146,611.53
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	8,689,678.2	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	1,332,826.85	754 Intereses y comisiones bancarias locales	457,906.87
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	551,508.94

30 ABR. 2008



410 Obligaciones con instit. financieras locales	7,307,858.31	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	7,967,911.51	757 Intereses pagados a terceros al exterior	81,581.7
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	116,858.13	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	349,438.01	761 Otros gastos locales	1,767,812.53
427 Obligaciones con el IESS	34,895.59	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	656,806.66	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	17,193.53
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	423,957.86	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	82,110,931.22
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,900,032.91	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,035,388.16
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	455,308.37
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	217,740	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	948,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	101,198.17
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	53,536.9
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	340,658.27	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	75,355	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,734,815.86
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,581,753.27	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	1,875,537.94
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	659,277.92
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	496,150.17
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	111,487.77
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	35,224.39
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	28,481,786.18	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	349,438.01

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

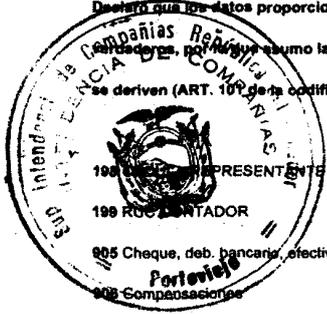
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 701,057.36

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 REPRESENTANTE LEGAL	0903881183	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1305506615001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	349,438.01
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	306,178.69	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

30 ABR 2008



907 Notas de crédito	<input type="text" value="41,259.32"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="349,438.01"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text" value="0088447"/>	910 No	<input type="text" value="0088448"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="22,845.97"/>	911 USD	<input type="text" value="18,413.35"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
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"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PACIFICO S.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990177012182
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008

Victoria Serrano
VICTORIA SERRANO C.
REPRESENTANTE LEGAL
CC.0903881183

Ampero Plascon P.
AMPARO PLASCON P.
CONTADORA
CC.1305508515

30 ABR. 2008



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Convenio de Débito	1790034305001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		990177012182
Impuesto	Tipo de Formulario	Renta Sociedades	1021 101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORIFICOS MANTA CA		
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			28/04/2008
Hora de Declaración			07:04:48 PM
Fecha de Vencimiento			28/04/2008
Fecha Máxima de Pago			28/04/2008
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 349,438.01
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 349,438.01
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 308,178.69
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 41,259.32
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 308,178.69 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 0925055 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			

08 APR 2008

