

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0791716535001
CEP#(Número de Serie)	990184230607
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PCC CONGELADOS & FRESCOS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	12/06/2008
Hora de Declaración	03:31:38 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	12/06/2008

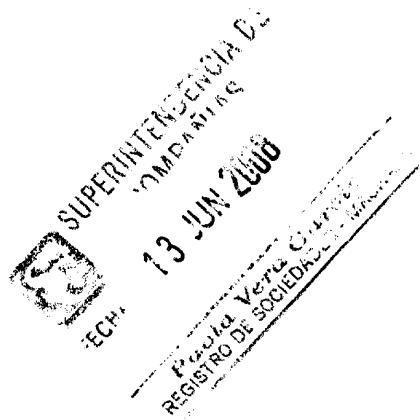
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 10.355.52
Intereses por mora	\$ 279.59
Multas	\$ 1.00
Total a Pagar	\$ 10.636.11

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.636.11
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10,636.11 , será debitado el 12/06/2008 . de su cuenta 5585074 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



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	9573054
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA S	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8585959	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	22
201 RUC	0791716535001	PCC CONGELADOS & FRESCOS S.A.
203 EXPEDIENTE	38720	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

0

0

0

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Inv. ent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

32,129.27

0

229,351.6

3,723.1

33,433.48

5,655.8

0

0

3,835.02

0

0

31,177.94

0

0

0

1,743.32

0

0

0

0

0

333,603.33

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios (accionistas) para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv.)

2,000

0

80,000

40.15

0

0

0

20,937.33

0

52,562.53

0

155,540.01

879,876.76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa

603 Exportaciones netas

604 Ingresos por movimientos del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad por venta de activos fijos

610 Ingresos por intercambio informac.

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

32,026.1

2,262,543.71

5,405,964.38

0

0

0

0

0

0

0

7,700,534.19

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	7,057,410.26
341 Terrenos	28,000	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	46,170.29	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	296,426.65	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,439.81	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	205,828.95	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	9,641.06	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	55,159.64	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	17,031.15	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	116,891.72	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	39,503.78
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	542,805.83	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	9,700.23
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	83,332.62
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	6,114.86
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	542,805.83	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	65,466.69
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 sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	8,669.03	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	5,201.43	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,467.6	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 reservas)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,419.3
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gest. y pagasajos trab. y clientes	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz, telecomunicaciones	99,827.73
394 Otros activos	0	747 Notarios y registros de la prop. inmueble	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,888.67
398 Activos contingentes (informativos)	0	749 Depreciación activos fijos	56,843
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	879,876.76	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y sim.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (imp. y otros) de intangibles	1,733.81
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	2,293.52
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	132,991.53	753 Amortiz. y Res. por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,832.43
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	29,254.1	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	3,898.66	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,187.54	761 Otros gastos locales	147,681.5
427 Obligaciones con el IESS	2,396.15	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	10,389.44	763 IVA que se carga al gasto	32,956.18
429 Oblig. participación laboral y pagar del ejercicio	11,779.44	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	7,622,004.58
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	204,896.86	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	78,529.61
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	11,779.44
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	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	0
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	389,471.12	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. 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
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	66,750.17
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	389,471.12	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	25,000
471 Anticipo clientes	129,968.77	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	41,750.17
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	14,187.54
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	129,968.77	819 (-) Anticipo pagado	1,991.34
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ej. fiscal	1,840.68
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 (-) Cred. Trib. por liberación por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	724,336.75	898 Saldo a favor contingente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	10,355.52
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.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (P. A.: (50% IRC)-Ret. B: ((0.2% PT)+(0.2% P.V.)+(0.4% AT)+(0.4% Ret.))	5,253.09
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701776312	900 VALORES A PAGAR	0
199 RUC CONTADOR	0702657164001	901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-900)	10,355.52
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	10,636.11	902 INTERESES BANCARIA	279.59
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	1

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10.636.11
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DEL PACIFICO S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990184230607
 Fecha Recaudación: 12/06/2008

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL CRO

Patricio Cobos Carrion
 Sr. Patricio Cobos Carrion
 GERENTE

Ing. GRACE GUINDE G.
 Ing. GRACE GUINDE G.
 CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE
 13 JUN 2008
 Paula Vera Garces
 Jefe de Sección de Monitoreo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791716535001

RAZON SOCIAL: PCC CONGELADOS Y FRESCOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8585959
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701776312
199	RUC CONTADOR -----	0702657164001
201	RUC -----	0791716535001
202	Razón Social -----	PCC CONGELADOS Y FRESC
203	EXPEDIENTE -----	38720
311	Caja bancos -----	32,129.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	229,351.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,723.10
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	33,433.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,655.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,835.02
328	Inventario de suministros y materiales -----	31,177.94
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,743.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	333,603.33
341	Terrenos -----	28,000.00
343	Obras en proceso -----	46,170.29
344	Instalaciones -----	296,426.65
345	Muebles y enseres -----	1,439.81
346	Maquinaria y equipo -----	205,828.95
349	Equipo de computación y software -----	9,641.06
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	55,159.64
353	Otros activos fijos tangibles -----	17,031.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	116,891.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	542,805.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	542,805.83
377	Otros activos diferidos -----	8,669.03
378	(-) Amortización acumulada -----	5,201.43
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,467.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	879,876.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	132,991.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	29,254.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,898.66
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,187.54
427	Obligaciones con el IESS -----	2,396.15
428	Obligaciones con empleados -----	10,389.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,779.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	204,896.86
449	Prestamos de accionistas locales -----	389,471.12
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	389,471.12
471	Anticipo clientes -----	129,968.77
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	129,968.77

RECIBIDO
13 JUN 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791716535001

RAZON SOCIAL: PCC CONGELADOS Y FRESCOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	724,336.75
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	80,000.00
507	Reservas legal -----	40.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,937.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	52,562.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	155,540.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	879,876.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	32,026.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,262,543.71
603	Exportaciones netas -----	5,405,964.38
699	TOTAL INGRESOS -----	7,700,534.19
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,057,410.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	39,503.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,700.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	83,332.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,114.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	65,466.69
742	Suministros y materiales -----	2,419.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	99,827.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,888.67
749	Depreciación de activos fijos -----	56,843.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,733.81
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,293.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,832.43
761	Otros gastos locales -----	147,681.50
763	IVA que se carga al gasto -----	32,956.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,622,004.58
801	Utilidad del ejercicio -----	78,529.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,779.44
814	Utilidad Gravable -----	66,750.17
816	Reinvertir y capitalizar -----	25,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	41,750.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,187.54
819	(-) Anticipo pagado -----	1,991.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,840.68
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,253.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,355.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,355.52
903	INTERES POR MORA -----	279.59
904	MULTAS -----	1.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,636.11
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Convenio De Debito
BANCO DEL PACIFICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791716535001

RAZON SOCIAL: PCC CONGELADOS Y FRESCOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,636.11



Firma Representante Legal

C.I. 0701776312



Firma Contador (a)

C.I. 0702657164001

