

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0790080807001
870136533861
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PESQUERA GARAYCOA PESGARAY S.A.
2006
10/07/2007
30/04/2007
04:49:13 PM
30/07/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 9.11
\$ 0.24
\$ 7.86
\$ 17.21

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 17.21
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 17.21 , debe ser cancelado hasta el 30/07/2007



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0790080807001

PESQUERA GARAYCOA PESGARAY S.A.

203 EXPEDIENTE

38916

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

72.08

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

800

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

125.43

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

2,624.91

321 Otras cuentas por cobrar

101,581.25

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

892.7

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

236.12

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,679.16

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

123,016.84

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

101,653.33

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

3,239.95

342 Edificios

10,060.92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

419,623.93

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

10,000.00			
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	7,623.43	699 TOTAL INGRESOS	419,623.93
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	3,049.37	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	394,398.28
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	762.33	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,370.89	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21,363.51	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	21,363.51	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	11,721.37
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,381.57
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	123,016.84	742 Suministros y materiales	595.59
400 PASIVO		743 Transporte	7,175.5
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agapagos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	115,969.73	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	52.94	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	916.09
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	1,646.46
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	330.12	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9.11	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	1,914.05	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	61.73	754 Intereses y comisiones bancarias locales	376.51
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	118,337.68	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	419,212.39
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Unidad del ejercicio	411.54
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	61.73
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	118,337.68	814 Utilidad gravable	349.81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	349.81
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	87.45
819 (-) Anticipo pagado	78.34
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	9.11

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818) 820	43.73
--	-------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701556755	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702782434001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	9.11
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	17.21	903 INTERES POR MORA	0.24
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	7.86
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	17.21

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

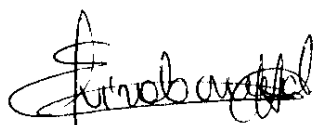
916 Resolución No		918 Resolución No			
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO no existe dato
931 BANCO RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870136533861

Fecha Recaudacion: 10/07/2007



ELVIRA CORREA CEVALLOS
GERENTE



ARTURO GOMEZ CALDERON
CONTADOR
REG. 26290

10 JUL 2007

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0790080807001.
870136533861
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PESQUERA GARAYCOA PESGARAY S.A.
2006
10/07/2007
30/04/2007
04:49:13 PM
30/07/2007

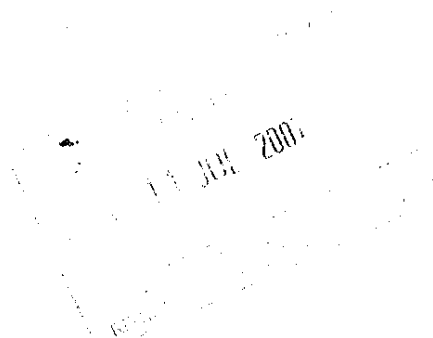
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 9.11
\$ 0.24
\$ 7.86
\$ 17.21

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 17.21
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 17.21 , debe ser cancelado hasta el 30/07/2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790080807001

RAZON SOCIAL: PESQUERA GARAYCOA PESGARAY S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0790080807001
202	Razón Social -----	PESQUERA GARAYCOA PESG
203	EXPEDIENTE -----	38916
311	Caja bancos -----	72.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	101,581.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	101,653.33
341	Terrenos -----	3,239.95
342	Edificios -----	10,059.32
344	Instalaciones -----	7,623.43
346	Maquinaria y equipo -----	3,049.37
353	Otros activos fijos tangibles -----	762.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,370.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,363.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	21,363.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	123,016.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	115,969.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	52.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	330.12
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9.11
428	Obligaciones con empleados -----	1,914.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	61.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	118,337.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	118,337.68
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	125.43
509	Reserva de capital -----	2,624.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	892.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	236.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,679.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	123,016.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	419,623.93
699	TOTAL INGRESOS -----	419,623.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	394,399.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,721.37
737	Combustibles -----	2,381.57
742	Suministros y materiales -----	595.59
743	Transporte -----	7,175.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	916.09
749	Depreciación de activos fijos -----	1,646.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	376.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	419,212.39
801	Utilidad del ejercicio -----	411.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	61.73

11 JUL 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

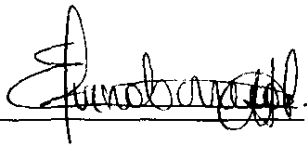
RUC: 0790080807001

RAZON SOCIAL: PESQUERA GARAYCOA PESGARAY S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

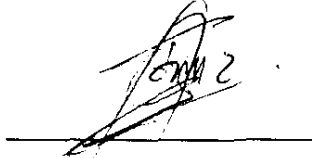
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	349.81
817	Saldo utilidad gravable -----	349.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	87.45
819	(-) Anticipo pagado -----	78.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9.11
897	Anticipo próximo año $(0.5 \times 818) - 820$ -----	43.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9.11
903	INTERES POR MORA -----	0.24
904	MULTAS -----	7.86
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	17.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701556755
199	RUC CONTADOR -----	0702782434001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17.21
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0701556755



Firma Contador (a)

C.I. 0702782434001

