



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0790081617001
CEP#(Número de Serie)	870127319958
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA PESQUERA PESORO C. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/04/2007
Hora de Declaración	06:44:25 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,893.77
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,893.77

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,893.77
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,893.77 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 6549209 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3887322

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2008 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 3

201 RUC 0790081617001 COMPANIA PESQUERA PESORO C. LTDA.

203 EXPEDIENTE 39034

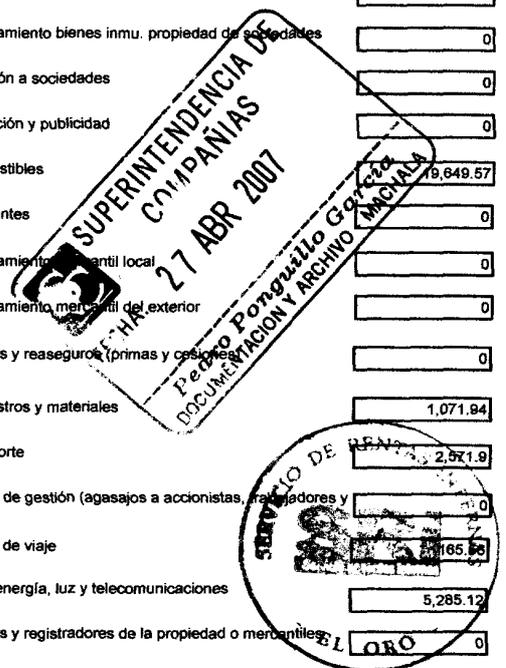
ESTADO DE SITUACIÓN

<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos <input type="checkbox"/> 1,992.46</p> <p>313 Inversiones financieras temporales <input type="checkbox"/> 0</p> <p>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="checkbox"/> 346,204.04</p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="checkbox"/> 0</p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="checkbox"/> 4,020</p> <p>321 Otras cuentas por cobrar <input type="checkbox"/> 409</p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="checkbox"/> 0</p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="checkbox"/> 0</p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="checkbox"/> 3,272.18</p> <p>326 Inventario de materia prima <input type="checkbox"/> 0</p> <p>327 Inventario de productos en proceso <input type="checkbox"/> 0</p> <p>328 Inventario de suministros y materiales <input type="checkbox"/> 0</p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="checkbox"/> 0</p> <p>330 Mercaderías en tránsito <input type="checkbox"/> 0</p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="checkbox"/> 0</p> <p>332 Seguros pagados por anticipado <input type="checkbox"/> 0</p> <p>333 Arriendos pagados por anticipado <input type="checkbox"/> 0</p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado <input type="checkbox"/> 0</p> <p>338 Otros activos corrientes <input type="checkbox"/> 0</p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="checkbox"/> 355,897.66</p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos <input type="checkbox"/> 0</p> <p>342 Edificios <input type="checkbox"/> 92,746.05</p> <p>343 Obras en proceso <input type="checkbox"/> 0</p> <p>344 Instalaciones <input type="checkbox"/> 0</p> <p>345 Muebles y enseres <input type="checkbox"/> 0</p>	<p>600 PATRIMONIO NETO</p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="checkbox"/> 400</p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="checkbox"/> 0</p> <p>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="checkbox"/> 0</p> <p>507 Reserva legal <input type="checkbox"/> 100.17</p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="checkbox"/> 0</p> <p>509 Reserva de capital <input type="checkbox"/> 242,582.99</p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="checkbox"/> 0</p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="checkbox"/> 30,732.51</p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="checkbox"/> 0</p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="checkbox"/> 12,662.44</p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="checkbox"/> 0</p> <p>598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="checkbox"/> 286,478.11</p> <p>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="checkbox"/> 476,003.5</p>
---	---

<p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="checkbox"/> 0</p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="checkbox"/> 305,035.07</p> <p>603 Exportación de netas <input type="checkbox"/> 0</p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior <input type="checkbox"/> 0</p> <p>605 Rendimientos financieros <input type="checkbox"/> 0</p> <p>606 Otras rentas <input type="checkbox"/> 2</p> <p>607 Dividendos percibidos locales <input type="checkbox"/> 0</p> <p>608 Otras rentas exentas <input type="checkbox"/> 0</p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="checkbox"/> 70.17</p> <p>610 Ingresos por reembolso <input type="checkbox"/> 0</p> <p>699 TOTAL INGRESOS <input type="checkbox"/> 305,407.24</p> <p>700 COSTOS Y GASTOS</p>	<p>ESTADO DE RESULTADOS</p>
---	------------------------------------



346 Maquinaria y equipo	52,559.14	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	328.81	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	674	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	9,200	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	342,087.76	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	380,173.86	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	117,257.71
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	117,331.9	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)	117,331.9	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	51,177.28
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)	3,388.93
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,193.81
377 Otros activos diferidos	2,773.94	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	343.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,773.94	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	35,527.07
382 Ctas y Doc. 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	19,649.57
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento inmueble local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento inmueble del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	478,003.5	742 Suministros y materiales	1,071.84
400 PASIVO		743 Transporte	2,571.9
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, registradores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	32,073.65	746 Gastos de viaje	165.53
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,285.12
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	125,234	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,546.68
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	6,419.53



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	419.44
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,165.93
427 Obligaciones con el IESS	1,133.18
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,499.13
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	169,525.21
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	20,000.18
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	20,000.18
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	169,525.39

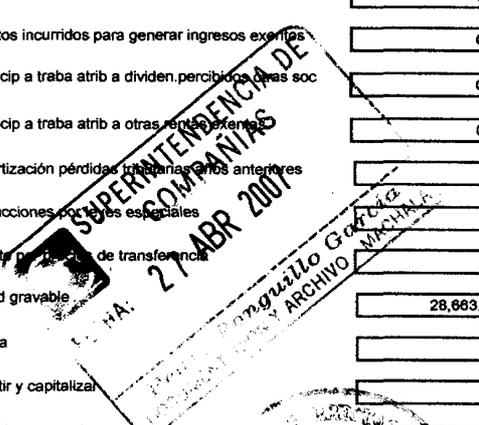
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

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

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,756.33
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	17,193.05
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	2,534.22
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	282,079.74
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	23,327.5
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	3,499.13
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,835.33
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos y mas soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por diferencias de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	28,663.7
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	28,663.7
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,165.93
819 (-) Anticipo pagado	3,272.16
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	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="3,893.77"/>

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="3,582.97"/>
--	---------------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0700948409"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0702990169001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="3,893.77"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="3,893.77"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="3,893.77"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

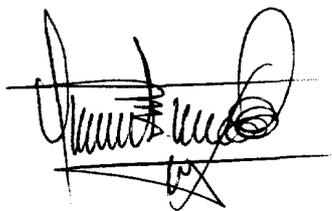
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

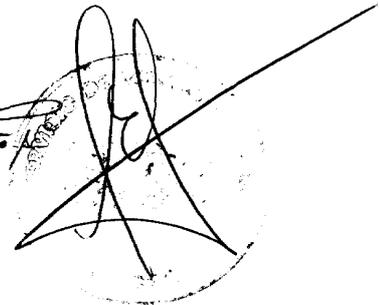
COMPENSACIÓN DOLARES

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 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
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: 870127319958
 Fecha Recaudacion: 10/04/2007





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

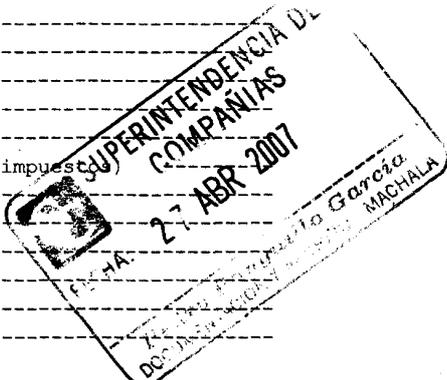
RUC: 0790081617001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA PESQUERA PESORO C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0790081617001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA PESQUERA PESO
203	EXPEDIENTE -----	39034
311	Caja bancos -----	1,992.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	346,204.04
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,020.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	409.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,272.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	355,897.66
342	Edificios -----	92,746.05
346	Maquinaria y equipo -----	52,559.14
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	328.81
349	Equipo de computación y software -----	574.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,200.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	342,097.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	380,173.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	117,331.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	117,331.90
377	Otros activos diferidos -----	2,773.94
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,773.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	476,003.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,073.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	125,234.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	419.44
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,165.93
427	Obligaciones con el IESS -----	1,133.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,499.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	169,525.21
471	Anticipo clientes -----	20,000.18
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	20,000.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	189,525.39
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	100.17
509	Reserva de capital -----	242,582.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	30,732.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,662.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	286,478.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	476,003.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	305,035.07
606	Otras rentas -----	2.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	370.17
699	TOTAL INGRESOS -----	305,407.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790081617001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA PESQUERA PESORO C. LTDA.

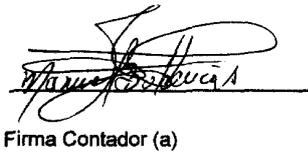
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	117,257.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	51,177.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,386.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,193.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	343.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	35,527.07
737	Combustibles -----	19,649.57
742	Suministros y materiales -----	1,071.94
743	Transporte -----	2,571.90
745	Gastos de viaje -----	165.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,285.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,546.68
749	Depreciación de activos fijos -----	6,419.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,756.33
761	Otros gastos locales -----	17,193.05
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	2,534.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	282,079.74
801	Utilidad del ejercicio -----	23,327.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,499.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,835.33
814	Utilidad Gravable -----	28,663.70
817	Saldo utilidad gravable -----	28,663.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,165.93
819	(-) Anticipo pagado -----	3,272.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,893.77
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,582.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,893.77
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,893.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700948409
199	RUC CONTADOR -----	0702990169001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,893.77
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO


Firma Representante Legal

C.I. 0700948409


Firma Contador (a)

C.I. 0702990169001

