

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4074243

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

0791722101001

PESQUERA MARYCIELO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

30,002

311 Caja bancos

0

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,819,434.69

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

61,203.06

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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)

6,283.39

326 Inventario de materia prima

29,189.01

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

950,391.96

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

36,285.39

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,365,147.96

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

## ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

## 600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,403,816.28

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,860,218.72

606 Otras rentas

10,224.03

## 340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

115,163.25

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad por venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por remolusos

0

344 Instalaciones

9,614.89

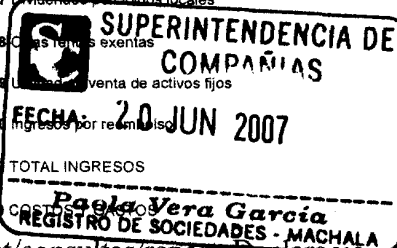
699 TOTAL INGRESOS

1,414,040.31

345 Muebles y enseres

4 R.R. 411

700 COSTOS DE VENTA



## Bienes y derechos

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 184,673.08 |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                                        | 0          |
| 349 Equipo de computación y software                                            | 4,242.6    |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 71,538.1   |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 0          |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 28,189.2   |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0          |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 361,903.13 |

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0          |
| 363 (-) Amortización acumulada                            | 0          |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 0          |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | 361,903.13 |

## 370 OTROS ACTIVOS

## ACTIVO DIFERIDO

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| 371 Gastos de organización y constitución       | 0          |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0          |
| 376 Saldo deudor de diferencial cambiario       | 0          |
| 377 Otros activos diferidos                     | 143,026.11 |
| 378 (-) Amortización acumulada                  | 0          |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                       | 143,026.11 |

## 380 ACTIVOS LARGO PLAZO

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados    | 0            |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0            |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                    | 0            |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                             | 0            |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones          | 0            |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                               | 0            |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                          | 0            |
| 394 Otros activos                                                 | 0            |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                     | 0            |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                            | 0            |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                            | 3,365,147.96 |

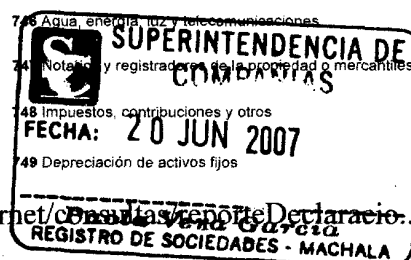
## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales            | 847,265.76   |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior       | 0            |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales      | 489,759.73   |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0            |
| 419 Préstamos de accionistas locales                        | 1,960,545.21 |

## 710 COSTO DE VENTAS

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0          |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 0          |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0          |
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0          |
| 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0          |
| 716 Compras netas locales de materia prima                              | 960,399.97 |
| 717 Importaciones de materia prima                                      | 0          |
| 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 29,189.01  |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0          |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 950,391.96 |
| 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0          |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0          |
| 723 Baja de inventarios                                                 | 0          |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 30,756.3   |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0          |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 0          |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 0          |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0          |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 23,495.09  |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 465,782.72 |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0          |
| 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 147,298.34 |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0          |
| 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0          |
| 735 Comisión a sociedades                                               | 0          |
| 736 Promoción y publicidad                                              | 0          |
| 737 Combustibles                                                        | 254,756.1  |
| 738 Lubricantes                                                         | 19,898.66  |
| 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0          |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0          |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 0          |
| 742 Suministros y materiales                                            | 0          |
| 743 Transporte                                                          | 107,448.67 |
| 744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)   | 0          |
| 745 Gastos de viaje                                                     | 0          |
| 746 Agua, energía luz y telecomunicaciones                              | 102.2      |
| 747 Notarías y registros de la propiedad o mercantiles                  | 0          |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros                                   | 110        |
| 749 Depreciación de activos fijos                                       | 28,189.2   |



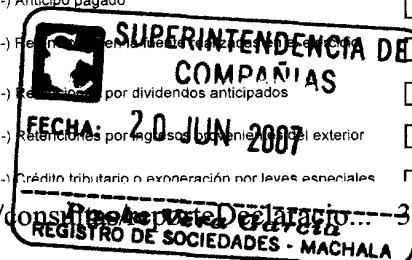
|                                                                       |              |                                                                                        |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0            | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0            |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 13,748.24    | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 0            |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 12,470.2     | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 0            |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 505.34       | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0            |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 784.85       | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 829.36       |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 3,783.24     | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0            |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0            | 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | 0            |
| 431 Provisiones                                                       | 0            | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | 0            |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0            | 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | 0            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 3,328,862.57 | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | 0            |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |              | 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | 0            |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0            | 761 Otros gastos locales                                                               | 329,333.08   |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0            | 762 Otros gastos del exterior                                                          | 0            |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0            | 763 IVA que se carga al gasto                                                          | 0            |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0            | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | 0            |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0            | 765 Pérdidas en cartera                                                                | 0            |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0            | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 1,388,818.72 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0            | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |              |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0            | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | 25,221.59    |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0            | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | 0            |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0            | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | 3,783.24     |
| 459 Provisiones                                                       | 0            | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | 0            |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0            | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | 0            |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 0            | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | 28,442.43    |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |              | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | 0            |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0            | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0            |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0            | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc                         | 0            |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0            | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas                                  | 0            |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |              | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0            |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0            | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                               | 0            |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0            | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                            | 0            |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0            | 814 =Utilidad gravable                                                                 | 49,880.78    |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 3,328,862.57 | 815 =Pérdida                                                                           | 0            |
|                                                                       |              | 816 Reinvertir y capitalizar                                                           | 0            |
|                                                                       |              | 817 Saldo utilidad gravable                                                            | 49,880.78    |
|                                                                       |              | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                                       | 12,470.2     |
|                                                                       |              | 819 (-) Anticipo pagado                                                                | 0            |
|                                                                       |              | 820 (-) Retenciones en el origen por dividendos anticipados                            | 0            |
|                                                                       |              | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                                         | 0            |
|                                                                       |              | 822 (-) Retenciones por ingresos percibidos al exterior                                | 0            |
|                                                                       |              | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                          | 0            |

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.)



998 Saldo a favor contribuyente 0  
999 Saldo impuesto a la renta a pagar 12,470.2

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820 6,235.1

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0702319153  
199 RUC CONTADOR 0702897737001  
901 PAGO PREVIO 0  
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 12,470.2  
903 INTERES POR MORA 0  
904 MULTAS 0  
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 12,470.2  
906 Compensaciones 0  
907 Notas de crédito 0  
999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 12,470.2

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No  
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No. 918 Resolución No.  
917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

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 BANCO DE MACHALA S.A.

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

Numero Serial: 870129257188

Fecha Recaudacion: 28/04/2007

0702319153

