SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0791722101001
CEP#(Número de Serie)	870177019632
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PESQUERA MARYCIELO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	07:32:14 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 193,809.46
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 193,809.46

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 193,809.46
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 193,809.46 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 1010587561 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR 2008
Paola Vera Garcés
REGISTRO DE SOCIEDADES, Mi.

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 8852392

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O **102** AÑO 2007 **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **106** No. de empleados bajo nómina 36

201 RUC 0791722101001 PESQUERA MARYCIELO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 39864

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	408,966.76
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,502,295.03
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,660,437.21
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	6,328.82
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	586,635.64
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,164,663.46
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	30,002
503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	48,874.62
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,283.39
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	439,871.55
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	525,031.56
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,730,539.91

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR 2008
REGISTRO DE SOCIEDADES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	8,424,117.91
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	787.73
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	8,424,905.64
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	1,863,378	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	29,189.01
344 Instalaciones	643,048.14	**716** Compras netas locales de materia prima	2,704,820.96
345 Muebles y enseres	7,735.8	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	637,383.75	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	78,000	**719** Inventario inicial de productos en proceso	950,391.96
349 Equipo de computación y software	11,576.84	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	586,635.64
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	425,901.73	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	106,772.19	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	103,590.38
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,560,252.07	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	66,849.9
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,560,252.07	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1,296,881.26
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	318,748.91
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	5,624.38	**736** Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	556,819.09
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,624.38	**738** Lubricantes	65,558.96
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 cesiones)	9,472.6
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	294,044.29
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	4,193.27
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	827.75
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	120
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	78,582.99
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,730,539.91	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,617,458.97	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	60,080.65
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

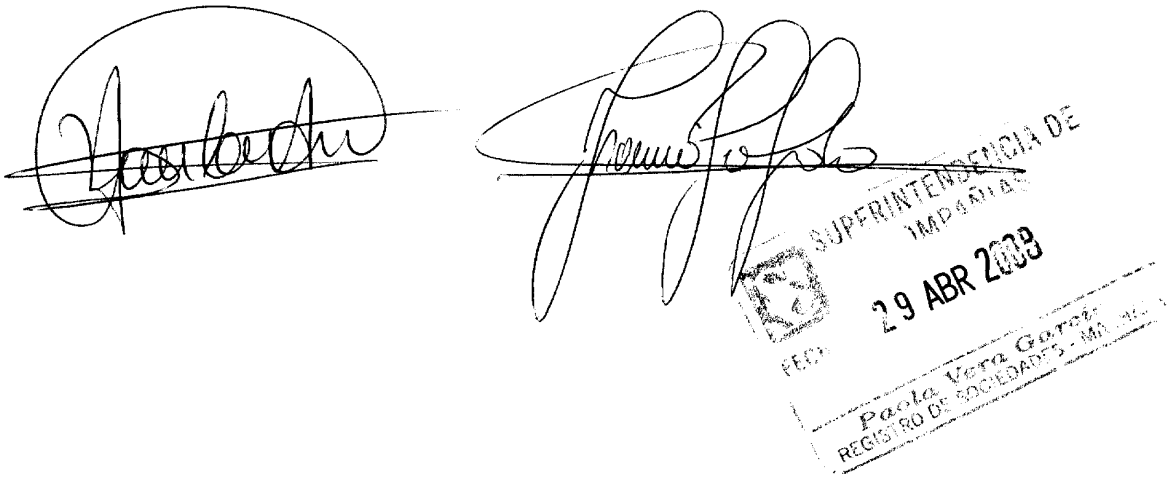
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
19 ABR 2019
FECHA:
Paola Vera Garcés
REGISTRO DE SOCIEDADES - MA

415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,458,946.71	**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	3,728,787.06	**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	72,176.71	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	200,044.56	**761** Otros gastos locales	1,661,027.27
427 Obligaciones con el IESS	4,427.74	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,115.3	**763** IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	121,551.3	**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	7,614,563.61
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,205,508.35	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	810,342.03
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	121,551.3
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	111,387.52
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	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	800,178.25
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	800,178.25
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	200,044.56
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	6,235.1
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
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** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,205,508.35	**898** Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	193,809.46
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		**897** Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	100,022.28
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.**	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702319153	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702897737001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	193,809.46
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	193,809.46	**903** INTERESES POR MORA	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR 2008
REGISTRO DE SOCIEDADES

906 Compensaciones	0	**904** MULTAS					0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)					193,809.46
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: 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 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	**924** Mes		no existe dato		**925** Dia	

930 FORMA DE PAGO

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: 870177019632
Fecha Recaudacion: 28/04/2008