

40078

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO			
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago		
RUC	0660592977001		
CEP (Número de Serie)	870172063401		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101200801		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COMPANIA PESQUERA COMPESTEROS SA		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	01/04/2008		
Hora de Declaración	03:59:32 PM		
Fecha de Vencimiento	22/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	01/04/2008		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total a Pagar	\$ 0.00		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	006841
31 (ORIGINAL/SUBSTITUTIVA) 0	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empresa bajo régimen	
201 RUC 000002977001	COMPAÑIA PESQUERA COMPESTEROS SA	
203 EMPRENTE 40078-42		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relat. del exterior	0	501 Capital suscrito o pagado institucional	240
002 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior	0	502 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en reserva	0
003 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior	0	505 Aportes accion. accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relat. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 Oper. de egreso con partes relat. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

310 ACTIVO CORRIENTE	0	514 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	0	517 Utilidad egres. (Compensación de pérdidas y ganancias)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	518 (-) Préstamos del	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	588 TOTAL PATRIMONIO NETO	240
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	589 TOTAL PATRIMONIO NETO (588+589)	2,640.34
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0		
322 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. terminado en almacén	0	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas ventas	0
332 Regalías pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reventas (interactivos)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	0


<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 05/05/2008

339 Otros activos corrientes	0	703 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0	714 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invenr. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cargas net. tot. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	2,529.67	713 Imperfecciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invenr. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Cajas en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas brutas de materia prima	0
345 Maquinas y entenes	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navios, aeromoviles, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equipo caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activos fijos	0	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aereos, de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,529.67	725 Sueldos social. y retenu. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Reg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de franja y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y costas a personas nat.	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO (358+365)	2,529.67	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extrajeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenedmiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	111.15	733 Arrend. bienes inmuebles	0
373 Gastos de investigaciones exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles (incl. de sociedad)	0
376 Gasto deudor de diferencias cambiarias (Diciembre 2004)	0	735 Comisiones de seguros	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Puntaciones	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	111.15	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Doc. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Doc. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Doc. x cob. a largo plazo otros	0	742 Subsidios y repatriaciones	0
385 (-) Provisión cta. inabonab. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, brokers y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
390 Otros gastos diferidos largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	0



389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	2,840.85	750 Deprec. acumulad. veh. eq. biom. y otros	0
		751 Amortizaciones (muebles e instalaciones)	0
400 PASIVO		753 Provisiones cuentas por cobrar	0
410 PASIVO CORRIENTE		755 Amon. y gasto por ofer. de cambio	0
411 Clases de r. y pagar proveedores locales	0	756 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Clases de r. y pagar proveedores del exterior	0	758 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	759 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	761 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de sociedades locales	1,840.85	768 Gastos sujetos de impuestos locales (Int.)	0
421 Préstamos de sociedades del exterior	0	769 Gastos sujetos de impuestos al exterior (Int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gastos provisiones deudas	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Gastos locales	0
427 Obligaciones con el REG	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Oblig. participación trab. y pagar de ejercicio	0	764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
432 Transfer. casa matriz y sucursales del ext.	0	765 Pérdidas en cambios	0
434 Provisiones	0	768 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
436 Crédito a minus	0	800 CONGLUACIÓN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,840.85	801 Utilidad del ejercicio (859-759 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (859-759 menor que 0)	0
441 Clases de r. y pagar proveedores locales	0	803 (-) 100% Participación trabajadores	0
443 Clases de r. y pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Disminución pérdidas exentiva	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentiva	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (-) Gastos no deducibles	0
449 Préstamos asociados y clases relat. locales	0	807 (-) Gastos no deducibles	0
451 Préstamos de sociedades y clases relat. del ext.	0	808 (-) Gastos no deducibles	0
453 Transfer. casa matriz y sucursales del ext.	0	809 (-) Participación trabajadores	0
455 Oblig. entidades adscritas por relacionadas	0	810 (-) Participación trabajadores	0
458 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	811 (-) Participación trabajadores años anteriores	0
461 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por	0
463 Provisiones	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
465 Crédito a minus	0	814 = Utilidad gravable	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdido	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad G. 814) Retenidos y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad (814)Gasto utilidad gravado (814-815)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la re. resultados en el año fiscal	0
481 Ingresos diferidos	0	821 (-) Retenidos por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenidos por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informales)	0	823 (-) Gasto Trib. u. enconstruido por ley esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+468+479+498)	1,840.85	824 Gasto a fondo constituyente	0



Declare que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se derivan (Art. 101 de la Constitución 2008-03 de la L.R.T.). 100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 0002174019		999 Estado: impuesto a la renta a pagar: 0	
101 Nota de Crédito: No ☐ Si ☐		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 997 Anticipo próximo a la O.P. A: (50% R.C.)-Ret: 15.80	
102 Notas de Crédito: VALOR: 0		B: (25.5PT)+(25.2% CyG)+(8.4% AT)+(0.4% R)-Ret: 0	
103 Compensaciones: 0		998 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 0	
104 Notas de Crédito: VALOR: 0		999 PAGO PREVIO: 0	
105 Notas de Crédito: VALOR: 0		1000 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-997): 0	
106 Notas de Crédito: VALOR: 0		1001 INTERESES POR MORA: 0	
107 Notas de Crédito: VALOR: 0		1002 MULTAS: 0	
108 Notas de Crédito: VALOR: 0		1003 TOTAL PAGADO (1000+1001+1002+1003): 0	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES 999 NOTAS DE CRÉDITO: No ☐ Si ☐			
100 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR: 0			
COMPENSACIÓN DOLARES 999 Resolución No.: 0			
101 COMPENSACIONES: VALOR: 0			
102 (Comp. 512 y 521) Ley No.: 0			
103 Año: 0			
104 FORMA DE PAGO: 0			
105 BANCO: 0			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración del contribuyente.
 Numero Serial: 870172063401
 Fecha Recaudación: 01/04/2008

