

40090

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4029122

31 (SUSTITUTIVA(O)RIGINAL) ORIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 6

201 RUC 0990589887001 APOLINAR PESCA SECA SA

203 EXPEDIENTE 40090

ESTADO DE SITUACIÓN

<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos 4,676.34</p> <p>313 Inversiones financieras temporales 0</p> <p>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 543.59</p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables 0</p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0</p> <p>321 Otras cuentas por cobrar 98,148.24</p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 6,595.64</p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 21.39</p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 206.44</p> <p>326 Inventario de materia prima 128,255.5</p> <p>327 Inventario de productos en proceso 0</p> <p>328 Inventario de suministros y materiales 0</p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0</p> <p>330 Mercaderías en tránsito 0</p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0</p> <p>332 Seguros pagados por anticipado 0</p> <p>333 Amiendos pagados por anticipado 0</p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado </p> <p>338 Otros activos corrientes </p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 238,447.14</p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos 0</p> <p>342 Edificios 0</p> <p>343 Obras en proceso 0</p> <p>344 Instalaciones 0</p> <p>345 Muebles y enseres 2,069.12</p>	<p>500 PATRIMONIO NETO</p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 800</p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0</p> <p>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 19,523.63</p> <p>507 Reserva legal 2,655.01</p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria 3,350.53</p> <p>509 Reserva de capital 25,901.32</p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0</p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0</p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 6,201.57</p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 1,169.48</p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio 0</p> <p>598 TOTAL PATRIMONIO NETO 47,198.4</p> <p>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 243,402.09</p> <p>ESTADO DE RESULTADOS</p> <p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ingresos netos de las gravadas con tarifa 12% 0</p> <p>602 Ventas locales gravadas con tarifa cero 512,940.47</p> <p>603 Exportaciones netas 315,914</p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior 0</p> <p>605 Rendimientos financieros 0</p> <p>606 Otras rentas 0</p> <p>607 Dividendos percibidos locales 0</p> <p>608 Otras rentas exentas 0</p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos 0</p> <p>610 Ingresos por reembolso 0</p> <p>699 TOTAL INGRESOS 828,854.47</p> <p>700 COSTOS Y GASTOS</p>
--	---



346 Maquinaria y equipo	6,690.63	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	8,588.56	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,673.01	715 Inventario inicial de materia prima	167,380.35
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	686,992.45
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,675.3	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	128,255.5
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)	1,675.3	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,235
371 Gastos de organización y constitución	2,372.03	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)	3,893.51
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,124.95
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	1,660.44	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,929.37
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	711.59	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	464.64
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,719.43
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,382.64
383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) 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	1,769.6
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	845.25
394 Otros activos	2,568.06	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,568.06	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (pimas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	243,402.09	742 Suministros y materiales	21,513.41
400 PASIVO		743 Transporte	4,026.83
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagas de acciones) a trabajadores y clientes	3,198.78
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8,275.85	745 Costos de viaje	2,858.79
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía luz y telecomunicaciones	15,824.5
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios, registros de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,879.72
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	374.89



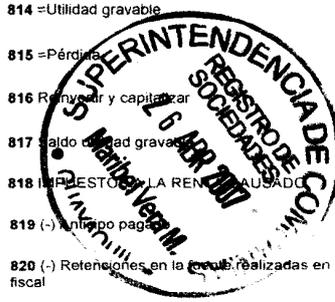
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,208.42	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	237.2
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	814.7	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,490.73	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	3,005.94	754 Intereses y comisiones bancarias locales	415.83
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	541.85	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	15,337.49	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	1,274.61
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	155.91
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	825,242.16
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	3,612.31
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	541.85
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	1,274.61
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	180,866.2	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	180,866.2	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1,086.27
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	3,258.8
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	196,203.69	815 =Pérdidas	0
		816 Retención y capitalizar	0
		817 Gasto de utilidad gravada	3,258.8
		818 IMPUESTO A LA RENTA ATRIBUADO	814.7
		819 (-) Anticipo pago	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	206.44
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

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.)



Apollinar Pesco Sosa S.A.
NORMA GARCIA L.
GERENTE GENERAL

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0905681268"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0906037494001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="608.26"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="608.26"/>	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="608.26"/>

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
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128789817
 Fecha Recaudacion: 24/04/2007

