

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3589915

31 SUSTITUYENTE/ORIGINAL

102 AÑO

2006

104 N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 N. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990700011001

AGRO INDUSTRIAL PESQUERA MANGLECITO SA

203 EXPEDIENTE

41624-84

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

500

311 Caja bancos

0

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

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)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

328 Inventario de suministros y materiales

0

REGISTRO DE

800

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

600 TOTAL ACTIVO Y SUSCAMINOS (328+598)

3,300.1

330 Mercaderías en tránsito

0

601 INGRESOS

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

17 OCT 2007

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

Roddy Constante L.

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

GUAYAQUIL *

0

338 Otros activos corrientes

0

603 Exportaciones netas

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

340 ACTIVO FIJO

605 Rendimientos financieros

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

606 Otras rentas

0

341 Terrenos

2,609.07

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

608 Otras rentas exentas

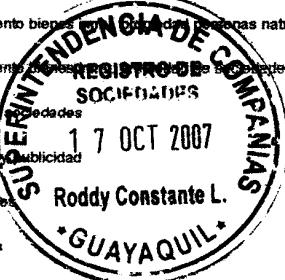
0

traductor



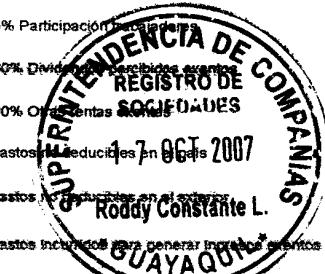
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	0
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, bercasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,609.07	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)	2,609.07	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	651.03	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)	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	651.03	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	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes y servicios a personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes y servicios a empresas	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a socios	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,260.1	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (adcasos a accionistas, trabajadores y	0

traductor



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0
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	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	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	0	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	0
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	2,460.1	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	901 Utilidad del ejercicio	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	902 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	903 (-) 15% Participación en resultados	0
469 Provisiones	0	904 (-) 100% Dividendos recibidos exentos	0
471 Crédito a mutuo	0	905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,460.1	906 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
470 PASIVO DIFERIDO		907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	908 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	909 (+) Participar a trámites y dividendos recibidos otras soc.	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	910 (+) Participar a trámites y dividendos otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		911 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	914 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO /420/460/470/480/			

traductor



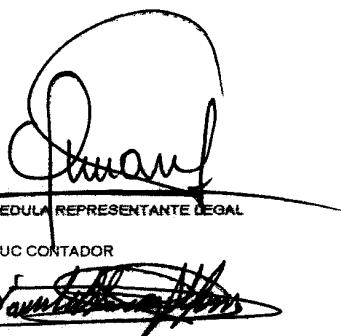
altavista

900 TOTAL DEL PAGO (999-901-902)

2,480.1]

816 =Pérdida	[]
818 Reinvertir y capitalizar	[]
817 Saldo utilidad gravable	[]
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	[]
819 (-) Anticipo pagado	[]
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	[]
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	[]
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	[]
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	[]
898 Saldo a favor contribuyente	[]
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	[]

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.)



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0908918337

199 RUC CONTADOR

0902699707001

908 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

[] 0

906 Compensaciones

[] 0

907 Notas de crédito

[] 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

[] 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

[] 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

[] 0

903 INTERES POR MORA

[] 0

904 MULTAS

[] 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

[] 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

808 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

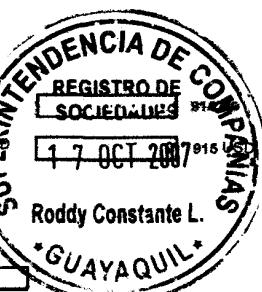
[] 810 No.

912 No. []

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

[] 0 811 USD

913 [] 0 915 []



COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

[]

918 Resolución No.

[]

912 No. []

917 COMPENSACIONES: VALOR

[] 0

919 USD

[]

913 [] 0 915 []

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

[]

922 Registro oficial No.

[]

923 Año

[] no existe dato

924 Mes

[] no existe dato

925 Dia

[]

926 FORMA DE PAGO

[] no existe dato

931 BANCO

[] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

traductor

altavista

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870124365366
Fecha Recaudación: 09/03/2007

traductor

41627

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEPN (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de débito / Declaración sin pago
0890700611001
870124365368
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AGRO INDUSTRIAL PESQUERA MANGLECITO SA
2006
09/03/2007
12:00:00 AM
10/04/2007
09/03/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

