

FORMULARIO

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

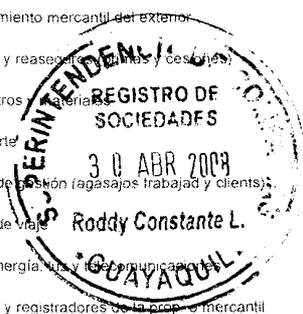
101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8585185
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	17
203 EXPEDIENTE		INDUSTRIAS Y FRIGORIFICOS PESQUEROS INFRIPESCA C. A.	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional</b>	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/raccionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	19,173.04
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	167,484.68
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	1,091,612.93
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
<b>300 ACTIVO</b>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	43,451.42	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	
313 Inversiones financieras temporales	1,118,435.27	519 (-) Pérdida del ejercicio	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	3,698,912.93	
321 Otras cuentas por cobrar	4,251.13	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	240,126.71	<b>600 INGRESOS</b>	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	47,245.45	601 Ventas locales gravadas con tarifa 12%	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	602 Ventas locales gravadas con tarifa 0%	
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	
332 Seguros pagados por anticipado	7,940.98	609 Utilidad en venta de activos fijos	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 ingresos por reembolso (informativo)	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	
338 Otros activos corrientes	667,548.95	2,526,460.97	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,128,999.91	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		710 COSTO DE VENTAS	
		711 invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
		0	



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	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	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	122,135.99	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	5,602,140.86	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	9,458.85	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	60,727.78	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,224,550.46	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	106,219.5
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,569,913.02	725 Sueldos salar y remun. a través de terciariz	37,895.43
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	18,462.51
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	53,778.44
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.	31,404.59
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,569,913.02	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	37,221.67
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	445,710.14
371 Gastos de organización y constitucion	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	257.59
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	354,354.51
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	39,153.76
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	119,037
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	498,704.16
385 (-) Provisión clas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	3,380
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de comisión (agencias trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	315,891.26
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,698,912.93	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	241,290.33	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	33,018.8
415 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	73,444.75

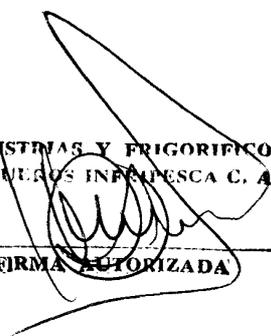


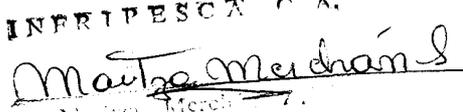
415 Obligaciones con instit. financieras locales	230,921.33	756 Intereses pagados a terceros locales	18,900.48
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	293,213.43	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,861.7	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,798.9	761 Otros gastos locales	300,553.37
427 Obligaciones con el IESS	3,492.96	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	18,430.67	763 IVA que se carga al gasto	20,589.35
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,772.55	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	12,888.56	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,507,977.31
432 Crédito a mutuo	191,799.06	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,000,469.49	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	18,483.66
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	2,772.55
443 Ctas y doc. por pagar proveedoras del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	11,830.86	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	24,587.79
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	1,490,752.73	814 = Utilidad gravable	40,298.9
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,502,583.59	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar.	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	40,298.9
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA	10,074.73
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	8,045.12
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. liquidadas en el ejerc. fiscal	230.71
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por utilidad gravable	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por otros proponentes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por ley 9550	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,503,053.08	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,798.9
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	32,078.46
		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	0905386538	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0911987204001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,798.9
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,798.9	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,798.9"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO INTERNACIONAL S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174347141  
 Fecha Recaudación: 14/04/2008

**INDUSTRIAS Y FRIGORÍFICOS  
 PESQUEROS INFRIPESCA C. A.**  
  
**FIRMA AUTORIZADA**

**INFRIPESCA C. A.**  
  
 Maribel Merced  
 CONTADOR



44222



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990853029001
CEP#(Número de Serie)	870174347141
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAS Y FRIGORIFICOS PESQUEROS INFRIPECA C. A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	10:55:47 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,798.90
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,798.90

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,798.90
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,798.90 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 1000093260 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

