

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	<input type="text" value="8715762"/>
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	<input type="checkbox"/> O <input checked="" type="checkbox"/> 102 AÑO	<input type="text" value="2007"/> 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text" value="21"/>
201 RUC	<input type="text" value="0990867968001"/>	<input type="text" value="PESQUERA CENTROMAR S. A."/>
203 EXPEDIENTE	<input type="text" value="44505-1987"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	<input type="text" value="28,000"/>
<input type="text" value="0"/>	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="5,968,160.82"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="485,844.01"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="192,445.06"/>
<input type="text" value="5,968,160.82"/>	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="0"/>
300 ACTIVO	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="590,122.43"/>
310 ACTIVO CORRIENTE	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="-268,723.48"/>
311 Caja bancos	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="15,861,154.72"/>
<input type="text" value="274,788.13"/>		
313 Inversiones financieras temporales		
<input type="text" value="201,718.67"/>		
315 Ctas y Docs. por cobrar a clientes no relacionados		
<input type="text" value="569.2"/>		
317 (-) Provisión cuentas incobrables		
<input type="text" value="244.88"/>		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
<input type="text" value="0"/>		
321 Otras cuentas por cobrar		
<input type="text" value="84,045.95"/>		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		
<input type="text" value="615,597.7"/>		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.		
<input type="text" value="38,438.76"/>		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien		
<input type="text" value="8,116.83"/>		
326 Inventario de materia prima		
<input type="text" value="0"/>		
327 Inventario de productos en proceso		
<input type="text" value="0"/>		
328 Inventario de suministros y materiales		
<input type="text" value="118,504.25"/>		
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén		
<input type="text" value="7,762.3"/>		
330 Mercaderías en tránsito		
<input type="text" value="0"/>		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		
<input type="text" value="0"/>		
332 Seguros pagados por anticipado		
<input type="text" value="5,207.08"/>		
333 Arrendos pagados por anticipado		
<input type="text" value="0"/>		
334 Dividendos pagados por anticipado		
<input type="text" value="0"/>		
338 Otros activos corrientes		
<input type="text" value="0"/>		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
<input type="text" value="1,354,503.99"/>		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos		
<input type="text" value="54,591.87"/>		

Responsable: _____
 Firma: _____

ESTADO DE RESULTADOS

342 Edificios	808,430.5	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	187,868.61	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	458,589.25	716 Compras netas locales de materia prima	25,178
345 Muebles y enseres	41,224.3	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	6,211,133.33	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	5,145,297.2	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	33,759.04	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	130,167.82	721 Inventario inicial productos terminados	10,501.69
353 Otros activos fijos tangibles	436,695.53	722 (-) Inventario final de productos terminados	7,762.3
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,068,902.95	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	49,176.67
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,438,854.5	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	171,400.97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	9,820.84
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	154,913.01	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,734.74
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	154,913.01	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	7,915.72
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	10,593,767.51	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	176,019.54
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,300
373 Gastos de investigación exploración y otros	2,979,619.05	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	14,378.53
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2604)	924,229.32	735 Comisión a sociedades	12,676.22
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	215,511.74
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,903,848.37	738 Lubricantes	57,560.83
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, cesiones)	17,837.14
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	44,254.66
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	11,999.35
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	4,803.85
389 Inversiones a largo plazo otras	2,629.46	745 Gastos de viaje	18,285.12
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	31,746.25
394 Otros activos	6,405.39	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	680.2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	9,034.85	748 Impuestos, contribuciones y otros	25,418.87
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	60,597.67
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	15,861,154.72	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	126,704.16	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	6,339,971.36	754 Intereses y comisiones bancarias locales	35,968.32
415 Obligaciones con instit. financieras locales	41,848.13	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	39,799.72	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
		760 Gasto provisiones deducibles	0

Dirección Regional Liberal Sur
 Servicios Tributarios
SRI DECLARACIONES Y ANEXOS
 25 ABR 2009
 Responsable:



425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	259,295.52
427 Obligaciones con el IESS	7,722.6	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	11,194.4	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	1,272,433.31
432 Crédito a mutuo	68,591.6	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,635,831.97	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	590,122.43
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	879,913.89	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	185,740.4
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	1,250,873.82	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	7,363,068.57	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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,493,856.28	815 = Pérdida	404,382.03
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	189.95	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	189.95	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el año fiscal	8,116.83
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	822 (-)Retenciones por ingresos 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)	16,129,878.2	898 Saldo a favor contribuyente	8,116.83
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

SRI Dirección Regional Integral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
25 ABR 2008
Responsable: _____
Firma: _____



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. 60,176.67

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	0928480789	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0910137843001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

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 Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870175653077

Fecha Recaudacion: 21/04/2008

Fernando Larros Mengotti
GERENTE GENERAL

CPA. Henry Viteri Gómez
CONTADOR



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990867968001	
CEP#(Número de Serie)		870175653077	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PESQUERA CENTROMAR S. A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		21/04/2008	
Hora de Declaración		04:30:00 PM	
Fecha de Vencimiento		21/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		21/04/2008	
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

