

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4054712

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3815987

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

893

201 RUC

1791142136001

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA S.A. EMPESEC

203 EXPEDIENTE

47014

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

3,782,000

311 Caja bancos

143,699.59

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

3,500,000

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

1,976,967.56

509 Reserva de capital

4,325,857.97

321 Otras cuentas por cobrar

1,290,923.12

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1,287,883.52

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

5,927,065.09

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

16,902.14

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

126,492.71

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,807,285.59

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

12,097,170.12

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

1,047,106.59

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

109,730.53

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,388,998.9

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

64,419,927.51

338 Otros activos corrientes

1,454

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,764,936.52

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

637,614.76

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

	507,014.29		
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	65,918,656.94
345 Muebles y enseres	172,341.32	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	6,506,885.19	710 COSTO DE VENTA	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	108,785.83	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	524,418.14	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,117,811.13	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	37,749,933.49
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,832,233.6	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)	2,832,233.6	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,710,357.48
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	6,620,371.87
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	898,793.53
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,228,771.23
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	69,892.34
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a otros trabajadores ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,537,499.77
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad sociedades	2,229,182.08
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisiones a sociedades	89,884.58
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,247.43
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	656,077.4
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	3,500,000	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,500,000	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	120,927.65
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,097,170.12	742 Suministros y materiales	277,347.72
400 PASIVO		743 Transporte	1,116,320.71
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,259,991.01	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	392,925.14	745 Gastos de viaje	51,970.68
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,572,189.52	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,680,856.49
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	24,498.26	748 Impuestos, contribuciones y otros	50,554.95
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	383,761.19
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	82,239.26	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	42,266.1	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	210,390.17	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	395,932.49	753 Amortizaciones de diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	29,816.04	754 Intereses y comisiones bancarias locales	69,931.68
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	279,636.54	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,289,884.53	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	3,176,434.89
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL GASTOS Y GASTOS	65,720,117.16
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 (+) Participación tributaria	198,539.78
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 (+) Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 (+) 15% Participación trabajadores	29,780.97
459 Provisiones	0	804 (-) 80% Gastos 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	305.6
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	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	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
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	169,064.41
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,289,884.53		

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.)

810 - Período	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	169,064.41
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	42,266.1
819 (-) Anticipo pagado	8,408.87
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,493.27
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
896 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	25,363.96
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	12,639.78

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1704416955

199 RUC CONTADOR

0916518707001

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

77.06

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

901 PAGO BREVE

25,287.56

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

76.4

903 INTERES POR MORA

0.66

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

77.06

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.



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

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAct...> 4/26/2007

Numero Serial: 990129055232
Fecha Recaudacion: 26/04/2007

