

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	9475697
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8531005	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	862
201 RUC	1791142136001	EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA S.A. EMPESEC
203 EXPEDIENTE	47014	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	3,782,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	51,118,177.57	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	3,500,000
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	51,118,177.57	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	4,452,350.68
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	319,571.43	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	5,927,065.09
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	194,485.88
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,001,771.47
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	3,503,249.48	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	14,480,186.35
321 Otras cuentas por cobrar	1,457,758.31		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,983,701.83		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	42,137.21		
326 Inventario de materia prima	0		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	1,189,763.9		
332 Seguros pagados por anticipado	0	600 INGRESOS	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con trib. 0%	482,627.51
334 Dividendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales no gravadas con trib. 0% y ANEXOS	2,627,171.31
335 Otros activos corrientes	0	603 Exportaciones netas	51,118,177.6
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,496,182.16	604 Ingresos provenientes del exterior	0
		605 Rendimientos financieros	0
		606 Otras rentas	0
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
		699 TOTAL INGRESOS	54,207,976.42
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	

340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprtas 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	637,614.25	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	29,373,580.21
345 Muebles y enseres	172,341.32	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	6,506,885.19	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	108,785.83	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	546,458.34	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,488,080.74	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,729,066.59
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,484,004.19	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	5,924,228.82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	698,857.06
351 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	811,073.39
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.	303,213.14
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,484,004.19	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	567,599.75
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	1,430,522.44
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	169,602.01
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	300
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	580,042.47
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
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 (pólizas y cesiones)	101,947.95
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,286,049.81
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,005,891.37
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de operación (agencias, relaciones y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	36,162.5
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía luz y telecomunicaciones	2,296,720.87
394 Otros activos	3,500,000	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,500,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	66,983.6
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	370,269.61
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	14,480,186.35	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	5,215,298.85	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	30,919.66



Empresa Pasquera Ecuatoriana S.A.

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,966,883.72	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	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	121,010.51	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	64,828.63	761 Otros gastos locales	4,120,869.27
427 Obligaciones con el IESS	235,912.66	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	469,969.1	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	45,756.36	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	358,755.05	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	53,902,900.52
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,478,414.88	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	305,075.9
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	45,761.39
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
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 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	259,314.51
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilizable gravable	259,314.51
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	64,828.63
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	12,639.78
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal anterior	29,497.43
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Reten. por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingreso preventivo de retención	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. Exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,478,414.88	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	22,691.42
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.	359,233.53
		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	1704416955	901 PAGO PREVIO	22,691.42
199 RUC CONTADOR	09165187001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0



SE
 19 JUN 2009
 Empresa Pasquera Ecuatoriana S.A.

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES 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="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: 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"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990183256724
 Fecha Recaudación: 09/06/2008

Juan Carlos Pizarro
 Empresa Pesquera Ecuatoriana S.A.



J. Pizarro

SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 Guayas 400009 19 JUN 2008
 Responsable: *[Signature]*
 Firma: *[Signature]*

47014
 pesq pesq



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
 1791142136001
 990183256724
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
 Periodo Fiscal
 Fecha de Declaración
 Hora de Declaración
 Fecha de Vencimiento
 Fecha Máxima de Pago

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA S.A. EMPESEC
 2007
 09/06/2008
 09:04:33 AM
 14/04/2008
 09/06/2008

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

