

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990002290001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S.A. IPECASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904577046
199	RUC CONTADOR -----	0913884862001
201	RUC -----	0990002290001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA PESQUERA CAP
203	EXPEDIENTE -----	505971
311	Caja bancos -----	34,269.66
313	Inversiones financieras temporales -----	9,829.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	636,342.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	63,673.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	45,309.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,465.68
327	Inventario de productos en proceso -----	468,514.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,277,404.69
341	Terrenos -----	10,503.40
342	Edificios -----	33,799.72
344	Instalaciones -----	262,217.94
345	Muebles y enseres -----	8,889.18
346	Maquinaria y equipo -----	305,619.62
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	72,010.19
349	Equipo de computación y software -----	5,948.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	451,718.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	247,270.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	247,270.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,524,675.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	667,199.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,372.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,366.77
427	Obligaciones con el IESS -----	7,879.89
428	Obligaciones con empleados -----	10,050.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,788.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	707,658.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	707,658.40
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	24,605.32
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	656.72
509	Reserva de capital -----	464,699.03
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	310,492.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,563.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	817,016.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,524,675.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,358.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,122,688.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990002290001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S.A. IPECASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	12,110.32
699	TOTAL INGRESOS -----	2,136,157.75
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,051,486.77
719	MOD sueldos y salarios -----	269,635.98
720	Inventario final de productos en proceso -----	468,514.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	156,123.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,720.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,742.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,278.59
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	130,476.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	93,524.36
737	Combustibles -----	150,633.60
742	Suministros y materiales -----	337,596.20
743	Transporte -----	7,649.70
745	Gastos de viaje -----	36,614.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	50,537.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,279.71
749	Depreciación de activos fijos -----	66,677.90
756	Intereses pagados a terceros locales -----	4,765.24
761	Otros gastos locales -----	144,253.67
763	IVA que se carga al gasto -----	12,418.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,110,902.38
801	Utilidad del ejercicio -----	25,255.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,788.30
814	Utilidad Gravable -----	21,467.07
817	Saldo utilidad gravable -----	21,467.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,366.77
819	(-) Anticipo pagado -----	11,937.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,528.68
898	Saldo a favor contribuyente -----	14,098.91
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0904577046



Firma Contador (a)

C.I. 0913884862001



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	8590828
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA <input type="radio"/> O <input type="radio"/>	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	28
201 RUC	0990002290001	INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S.A.
203 EXPEDIENTE	505971	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	24,605.32
508 Reservas facultativa y estatutaria	656.72
509 Reserva de capital	464,699.03
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	310,492.03
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	15,563.62
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	817,016.72
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,524,675.12

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

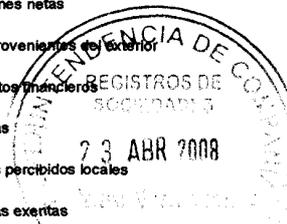
310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	34,269.66
313 Inversiones financieras temporales	9,829.8
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	636,342.61
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	63,673.65
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	45,309.03
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	19,465.68
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	468,514.26
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	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,277,404.69
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

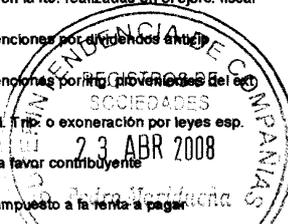
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,358.62
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,122,688.81
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	12,110.32
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	2,136,157.75
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	10,503.4	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	33,799.72	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	262,217.94	716 Compras netas locales de materia prima	1,051,486.77
346 Muebles y enseres	8,889.18	717 Importaciones de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	305,619.62	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	72,010.19	719 Inventario inicial de productos en proceso	269,635.98
349 Equipo de computación y software	5,948.71	720 (-) Inventario final de productos en proceso	468,514.26
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	451,718.33	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	156,123.64
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	247,270.43	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	29,720.62
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	28,742.88
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.	5,278.59
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	247,270.43	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	130,476.91
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	93,524.36
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	150,633.6
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 (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	337,596.2
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	7,649.7
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	36,614.91
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	50,537.7
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores (NB y prima mercantil)	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,279.71
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	66,677.9
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,524,675.12	750 Deprec. acelerada 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	667,199.6	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	4,765.24
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	13,372.86	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,366.77	761 Otros gastos locales	144,253.67
427 Obligaciones con el IESS	7,879.89	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	10,050.98	763 IVA que se carga al gasto	12,418.26
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,788.3	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	2,110,902.38
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	707,658.4	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	25,255.37
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	3,788.3
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 cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	0	814 = Utilidad gravable	21,467.07
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 utilidad gravab (814-816)	21,467.07
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,366.77
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	11,937
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	7,528.68
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por dividendos anticipados del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Cred. trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	707,658.4	898 Saldo a favor contribuyente	14,098.91
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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: (90% IRC)-Ret.	0
		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	0904577046	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0913884862001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones		904 MULTAS	0



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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174403577
 Fecha Recaudacion: 15/04/2008


 X
 GG


 X
 CNT



matla 40

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990002290001	
CEP#(Número de Serie)		990174403577	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S.A.		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	15/04/2008		
Hora de Declaración	10:47:05 AM		
Fecha de Vencimiento	28/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	15/04/2008		
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

