

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990182086001

RAZON SOCIAL: EMPRESA PESQUERA POLAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	300
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901979153
199	RUC CONTADOR -----	0300002722001
201	RUC -----	0990182086001
202	Razón Social -----	EMPRESA PESQUERA POLAR
203	EXPEDIENTE -----	5630
311	Caja bancos -----	3,288,054.41
313	Inversiones financieras temporales -----	565,983.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,665,848.28
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	97,900.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	76,876.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	292,202.64
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	188,888.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	358,041.77
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,022,017.85
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,535,745.70
330	Mercaderías en tránsito -----	46,068.42
332	Seguros pagados por anticipado -----	72,395.11
338	Otros activos corrientes -----	238,268.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,448,291.70
341	Terrenos -----	6,538.58
342	Edificios -----	104,284.59
344	Instalaciones -----	2,170,288.25
345	Muebles y enseres -----	142,416.40
346	Maquinaria y equipo -----	4,431,111.19
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	3,640,764.13
349	Equipo de computación y software -----	219,369.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	388,449.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,524,064.15
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	259,850.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,319,307.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,319,307.63
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	415.44
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	415.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,768,014.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	635,632.75
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	14,085.54
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	767,124.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	39,697.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,287,443.36
427	Obligaciones con el IESS -----	101,479.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	908,783.55
431	Provisiones a corto plazo -----	95,839.73



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990182086001

RAZON SOCIAL: EMPRESA PESQUERA POLAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
432	Crédito a mutuo -----	70,316.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,920,403.18
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	800,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	800,000.00
471	Anticipo clientes -----	105,456.60
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	105,456.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,825,859.78
501	Capital suscrito o asignado -----	51,800.00
507	Reservas legal -----	25,900.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	160,830.97
509	Reserva de capital -----	3,858,882.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,844,741.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,942,154.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,768,014.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,255.70
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,103,053.00
603	Exportaciones netas -----	16,312,244.18
605	Rendimientos financieros -----	29,711.94
606	Otras rentas -----	3,893.62
610	Ingresos por reembolso -----	1,008.67
699	TOTAL INGRESOS -----	17,461,158.44
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	953,828.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,236,544.12
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	180,363.11
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,022,017.85
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,594,200.77
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,877,471.02
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	1,535,745.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	269,544.78
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,661,108.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	52,277.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	43,361.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	95,272.86
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	165,092.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	448,351.22
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	600.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	85,640.65
735	Comisión a sociedades -----	57,826.14
736	Promoción y publicidad -----	8,900.70
737	Combustibles -----	1,442,958.99
738	Lubricantes -----	111,924.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	209,978.28
742	Suministros y materiales -----	275,649.69
743	Transporte -----	353,188.75



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990182086001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA PESQUERA POLAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	49,620.00
745	Gastos de viaje -----	20,498.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,581.72
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	20.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	50,663.61
749	Depreciación de activos fijos -----	790,529.62
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	11,890.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	255,579.51
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	1,008.67
761	Otros gastos locales -----	492,888.78
763	IVA que se carga al gasto -----	158,596.68
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,420,189.83
801	Utilidad del ejercicio -----	6,040,968.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	908,783.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17,588.37
814	Utilidad Gravable -----	5,149,773.43
817	Saldo utilidad gravable -----	5,149,773.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,287,443.36
819	(-) Anticipo pagado -----	344,358.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,683.70
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	630,037.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	929,401.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	929,401.59
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	658,352.05
907	Mediante Notas de crédito -----	271,049.54
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	88878
909	Valor - Notas de Crédito -----	232,386.89
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	88393
911	Valor - Notas de Crédito -----	38,662.65
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	929,401.59

  
 Firma Representante Legal  
 ABG.ING. ARTURO ARIAS ICAZA  
 C.I. 0901979153

  
 Firma Contador (a)  
 ECON. DANIEL MOROCHO  
 C.I. 0300002722001



5630



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990182086001
CEP#(Número de Serie)	990176420951
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA PESQUERA POLAR S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/04/2008
Hora de Declaración	04:12:19 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 929,401.59
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 929,401.59

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 658,352.05
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 271,049.54

Le recordamos que el valor de US \$ 658,352.05 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 250481-2 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A

