

59136

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** **No. 30 0002734**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

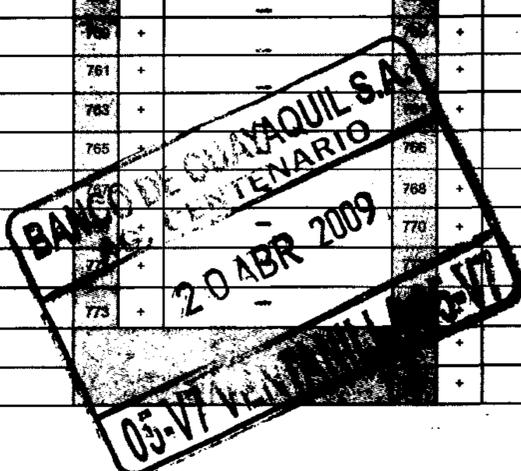
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 0 0 9 1 1 0 4 1 6 0 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PESQUERA USUMACINTA S.A. 203 EXPEDIENTE 59136/90

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011-012)013-014			

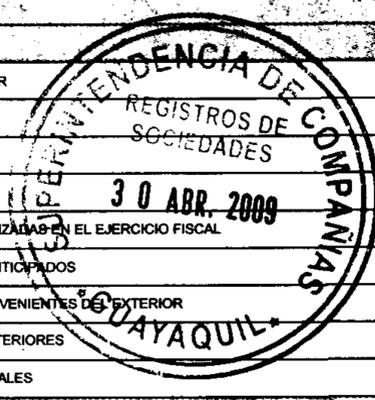
ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	13.838,70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	900	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	901	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	689,30	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	908	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	905	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	907	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	906	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	909	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	908	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	918	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR	919	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	912	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMA DEL 901 AL 912				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	901	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	902	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	COSTO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	14.525,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	700	+	-		
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
OTROS ACTIVOS FUJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-		
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (LEY FONDO DE RESERVA)	719	+	-		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-		
TOTAL ACTIVO FUJOS	369	=	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	TRANSPORTE	735	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	-	
	OTRAS	382	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	LOCAL	745	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	COMISIONES	749	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-	LOCAL	751	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	DEL EXTERIOR	753	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-	INTERESES BANCARIOS	755	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	LOCAL	757	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-	DEL EXTERIOR	759	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	760	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADOS	761	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	NO RELACIONADOS	763	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	=	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	+	-		
PASIVO				RELACIONADAS	766	+	-		
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	768	+	-		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	770	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	774	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	+	-



59136

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACCELERADA	783	+		784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	+						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	+						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					425	+						
CRÉDITO A MUTUO					426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					427	+						
PROVISIONES					428	+						
TOTAL PASIVO CORRIENTE					439	=						
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-700=0					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-700=0					
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608		(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612		(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					453	+						
CRÉDITO A MUTUO					454	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					455	+						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					456	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					457	+						
OTRAS PROVISIONES					458	+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					469	=	9.212,99	UTILIDAD GRABABLE				
PASIVOS DIFERIDOS					479	+		PÉRDIDA				
OTROS PASIVOS					489	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
TOTAL DEL PASIVO					439+469+479+489	=	9.212,99	SALDO UTILIDAD GRABABLE				
PATRIMONIO NETO								TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					501	+	2.400,00	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					503	(-)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					505	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
RESERVA LEGAL					507	+	1.390,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
OTRAS RESERVAS					509	+	1.524,41	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					513	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					515	(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
UTILIDAD DEL EJERCICIO					517	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
TOTAL PATRIMONIO NETO					596	=	5.315,01	PAGO PREVIO (Informativo)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					499+596	=	14.528,00					



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897		+	
INTERÉS POR MORA			+	
MULTA			+	
TOTAL PAGADO				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Ar. 103 de la L.O.R.T.I.)

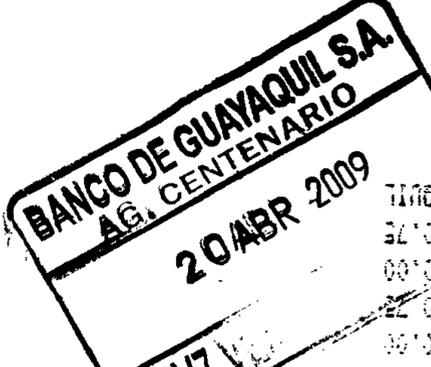
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **TATIANA BUNILLO** NOMBRE: **KARINA VILLARRREAL**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **00015185029** 199 RUC No.: **0914653159001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06



2006002
1011
1011
COMISION BANCO
17-004-003507