

72965

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Guayaquil, 28 Mayo 2008

101

Responsable

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9166741
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8736976
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	26
201 RUC	099132770001	PESQUERA JADRAN S.A.
203 EXPEDIENTE	72965	

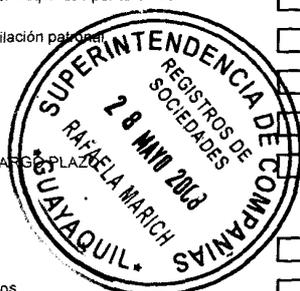
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	21,360
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	6,019.83
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	1,010,918.74
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	64,261.37
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	73,319.57
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,175,879.51
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,122,978.82
		ESTADO DE RESULTADOS	
		800 INGRESOS	
		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	7,205,544.03
		603 Exportaciones netas	0
		604 Ingresos provenientes del exterior	0
		605 Rendimientos financieros	226.85
		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	7,205,770.88
		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		191,084.13	
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0	DECLARACIONES Y ANEXOS	
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0	28 MAY 2008	
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0	RESPONSABILIDAD	
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0		
345 Muebles y enseres	18,121.12	717 Importaciones de materia prima	0		
346 Maquinaria y equipo	14,549.83	718 (-) Inventario final de materia prima	0		
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	4,428,543.96	719 Inventario inicial de productos en proceso	0		
349 Equipo de computación y software	1,156	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0		
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	146,736.2	721 Inventario inicial productos terminados	0		
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0		
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,420,166.47	723 Baja de inventarios	0		
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	119,673.89		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,188,940.64	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	23,821.82		
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	62,433.08		
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.	44,871.72		
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,188,940.64	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0		
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0		
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	4,839,075.88		
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0		
375 Saldo deudor de diferendal cambiario 2008	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0		
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0		
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	0		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	358,472.48		
ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	31,797.9		
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	274,148.42	739 Arrendamiento mercantil local	0		
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0		
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	103,216.9		
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	2,848.39		
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	1,183.34		
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0		
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	153,352.19		
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	42,144.52		
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	274,148.42	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0		
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,832.53		
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,122,978.82	749 Depreciación de activos fijos	254,375.11		
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0		
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0		
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,492	752 Provisión cuentas incobrables	0		
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	230,702.08	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0		
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	201,493.75		
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0		



415 Obligaciones con instit. financieras locales	463,211.84	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al ext.	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	29,380.91	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	25,192.94	761 Otros gastos locales	550,450.37
427 Obligaciones con el IESS	6,466.37	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	20,695.38	763 IVA que se carga al gasto	97,745.81
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	17,384.56	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	73,219.54	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,089,873.81
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	867,745.62	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	115,897.07
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	17,384.56
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	1,070,195.13	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,259.24
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	9,158.56	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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	100,771.75
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,079,353.69	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)	100,771.75
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	25,192.94
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	4,972
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	6.65
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,947,099.31	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	20,214.29
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.	12,589.82
		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	0911092096	901 PAGO PREVIO	20,211.75
199 RUC CONTADOR	0600958227001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2.54
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2.57	903 INTERESES POR MORA	0.03
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



Dirección Regional Litortosa
 Servicio Tributario
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 28 MAY 2008
 Responsabilid:
 Firma:

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

SRI Dirección Regional Literal Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

Guayas AGUO 28 MAY 2008

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

Firma:

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870180163431
Fecha Recaudacion: 19/05/2008



[Signature]
DIEGO MILETIC
0911092096

[Signature]
Carlos Oleas E
0600958227