SC 0294410

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991314512001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSNAPESCA EXPEDIENTE 73788

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
CAJA, BANCOS			+	1.250	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	250	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	[redacted] DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	[redacted] DE OTRAS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	[redacted] DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—	[redacted]		=	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	[redacted]		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	[redacted]		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	2.000	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	—
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO(S)			=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			[redacted]		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	TRANSPORTE	+	—	—
ACTIVO LARGO PLAZO					COMISIÓN PATRONAL	+	—	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	[redacted] PARA DESAHUCIO	+	—	—
	OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PÉRDIDAS	+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—	[redacted]	+	—	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	[redacted]	+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—	[redacted] RELACIONADOS LOCAL	+	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	[redacted] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	[redacted] NO RELACIONADOS LOCAL	+	—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—	[redacted] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	—
			=	2.000	[redacted] RELACIONADAS	+	—	—
					[redacted] NO RELACIONADAS	+	—	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	—	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	—

Recibido
02 JUL 2010
CLAVADO

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
		LOCALES	+		ACELERADA	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+					=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+					=	
CRÉDITO A MUTUO			+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+					+	
		DEL EXTERIOR	+					=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+						
		DEL EXTERIOR	+		(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606			(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (ahora 605+612+611+612			(-)	
		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
		DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ([E12a15%]+[853-518a15%])			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+					+	
OTRAS PROVISIONES			+					=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	
			=		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	2.000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
RESERVA LEGAL			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
OTRAS RESERVAS			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+					=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)					=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)					=	
			=	2.000					
			=	2.000	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-997	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	2.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	Resol No.	—	Resol No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

02 JUL 2010

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909011272

XAVIER ENRIQUE LLORENTE CEVALLOS

FIRMA CONTADOR

RUC No.: 0990628617799 001

NYDIA ALVAREZ PEÑAFIEL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

Se recibió el 05/08/2010 a 1 asunto
y 2.00 hojas impresas en
la ciudad de GUAYAQUIL a las 11
Usuario No.: 07-018-004339
Se envió en 0.00 minutos