

74406

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16329610

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991360748001 202 PESCAYO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 0

Caja, bancos

311 [] 6,420.72 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 933,596.5

Inversiones corrientes

312 [] 80,000 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 23.44

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de aportaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 25,825.91 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 2,562.4 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas netas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 933,619.94

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 86,089.35 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

Mercaderías en tránsito

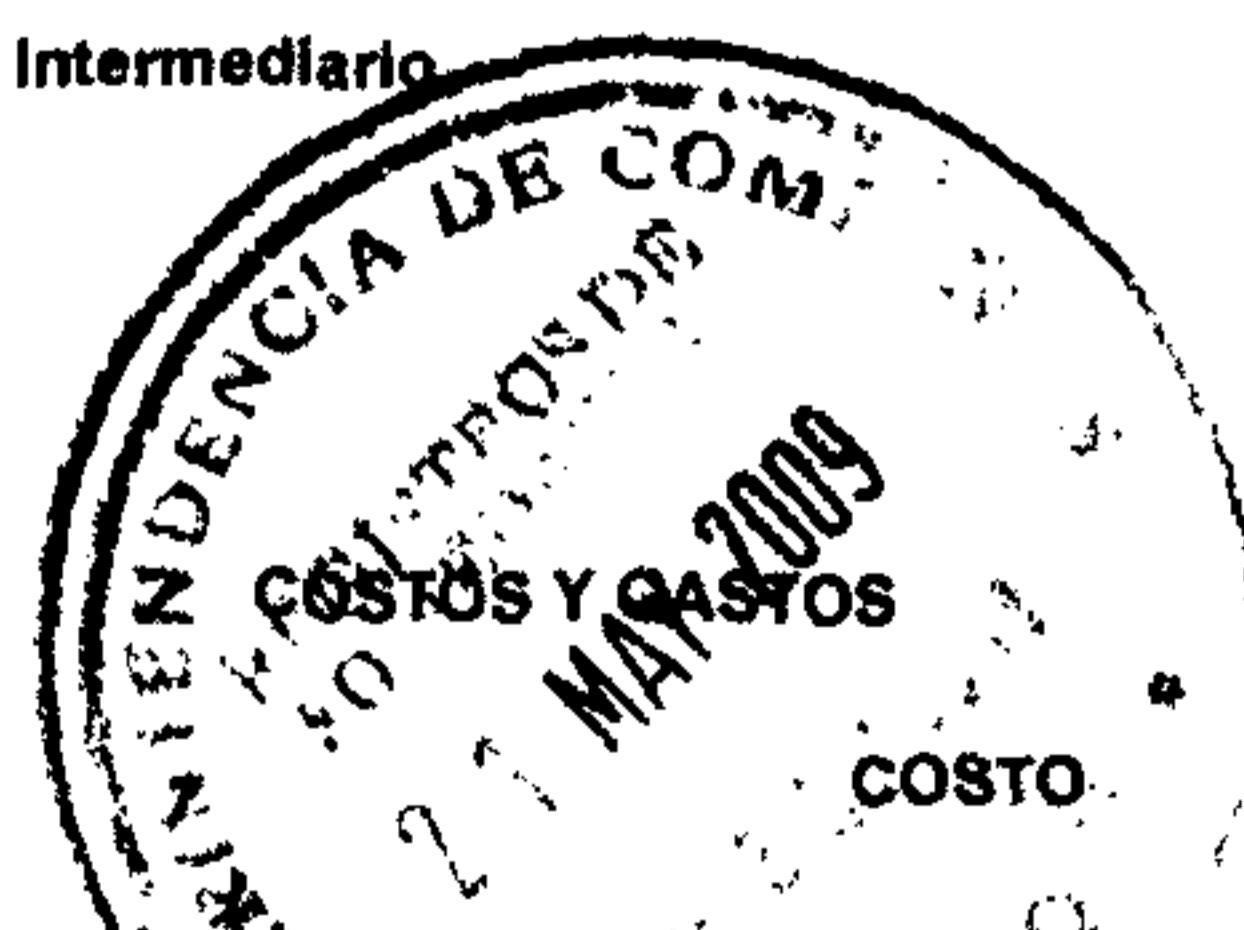
329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo



701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 200,898.38 el sujeto pasivo

702 [] 0

GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 24,161.55	el sujeto pasivo	703 0	704 0	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0		
Muebles y enseres	343 0	el sujeto pasivo	706 23,220.41		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Inventario inicial de materia prima	707 571,079.04		
Equipo de computación y software	345 1,976.02	Compras netas locales de materia prima	708 0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 1,222.95	Importaciones de materia prima	709 86,089.35		
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	710 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 12,249.07	Inventario inicial de productos en proceso	711 0		
Terrenos	349 3,363.12	(-) Inventario final de productos en proceso	712 0		
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	713 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	389 18,474.57	(-) Inventario final de productos terminados			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueños, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	715 71,366.11	716 33,290.97	
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 14,892.55	718 2,993.2	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	719 9,471.03	720 2,998.45	
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 1,758	722 3,924	
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	723 0	724 0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725 0	726 520	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	727 30,148.51	728 330	
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729 52,644.9	730 9,123.99	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0	732 0	
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 0	734 1,587.24	
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 9,852.75	736 0	
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0	738 0	
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	739 0	740 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0		
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	743 0	744 0	
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0	746 0	
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0	748 0	
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	749 0	750 0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	751 0	752 0	
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	753 0	754 297.49	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	755 0	756 0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 219,372.95	Del exterior			
PASIVO		SRI REGIONAL LITORAL SUREÑO SERVICIOS TRIBUTARIOS Y ANEXOS 20 MAY 2009			
PASIVO CORRIENTE		Importes pagados a terceros			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	767 0	768 0	
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	769 0	770 0	
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	771 *	772 0	
No relacionados / Locales	413 177,176.49	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	773 0	774 0	
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	775 0	776 0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	777 0	778 0	
Locales	415 10,154.48	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	779 0	780 0	
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	781 0	782 0	

Préstamos de accionistas / Locales	417	7,401.16	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	23,170.17		
Relacionados / Locales	419	5,253.77	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,984.04
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	858.54	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	694.87	Servicios públicos	787	0	788	26.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	21,908.02	790	3,710.3
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	101,164.99	792	23,613.87
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	821,416.96		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	107,570.51		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	201,539.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	928,987.47		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	4,632.47		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	694.87		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	3,937.6		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	201,539.33	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	3,937.6		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	984.4		
		0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
		0		852	125.86		
		0		853	0		

Reserva legal	507	364.75	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	13,388.14	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	624.85	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,657.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	858.54
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17,833.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	219,372.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,379.75

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 858.54
Interés por mora	903 [redacted] 171.67
Multas	904 [redacted] 509.43
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 1,539.64

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 1,539.64

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 [redacted]	N/C No.	910 [redacted]	N/C No.	912 [redacted]	N/C No.	914 [redacted]
Valor USD	909 [redacted] 0	Valor USD	911 [redacted] 0	Valor USD	913 [redacted] 0	Valor USD	915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted] 0901887075

RUC CONTADOR 199 [redacted] 0923739759001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración de datos tributarios realizada por el contribuyente

Número Serial: 870251557030

Fecha Recaudación: 04/03/2009

