

74406

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18329810

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 0991350748001 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

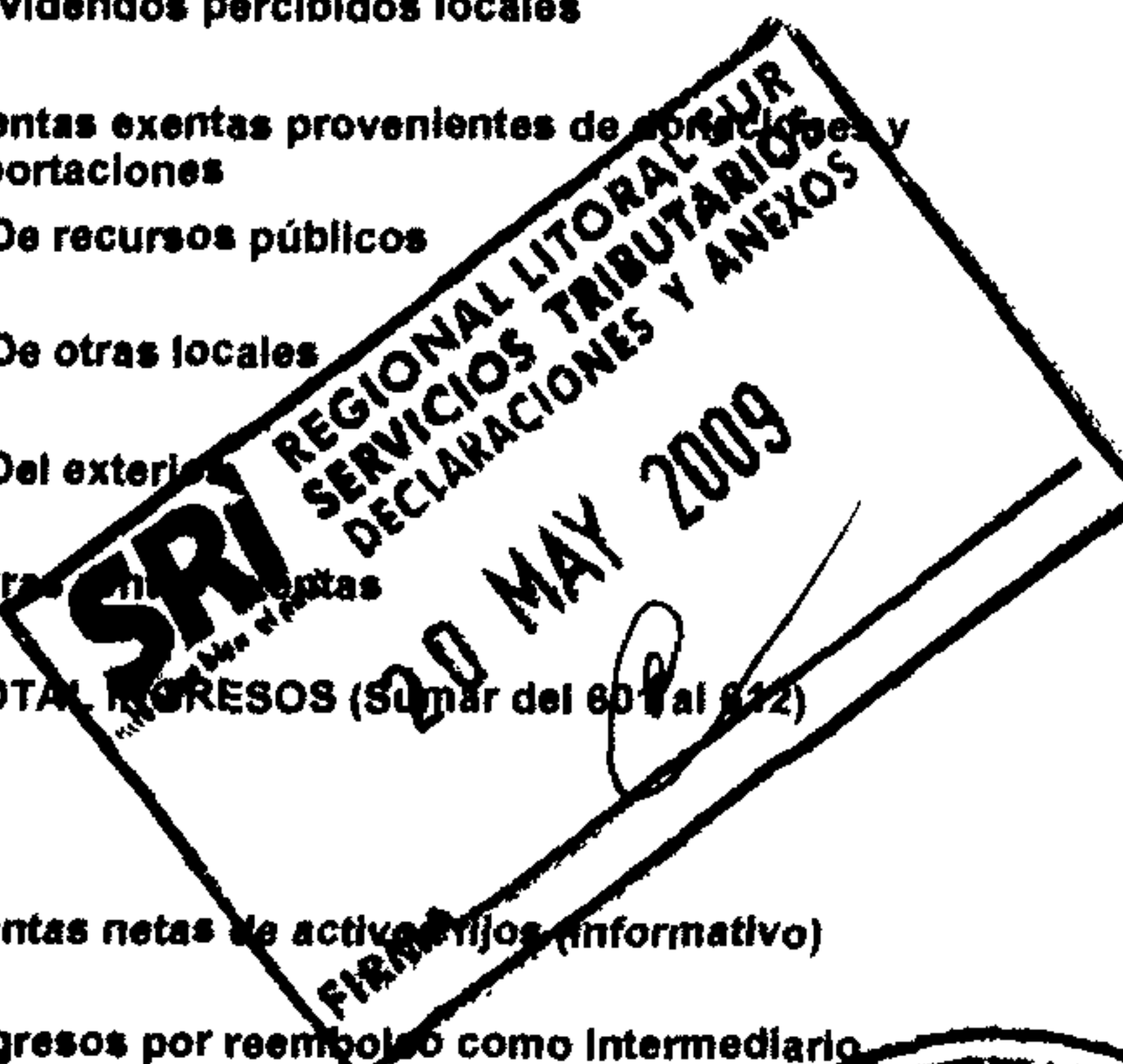
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

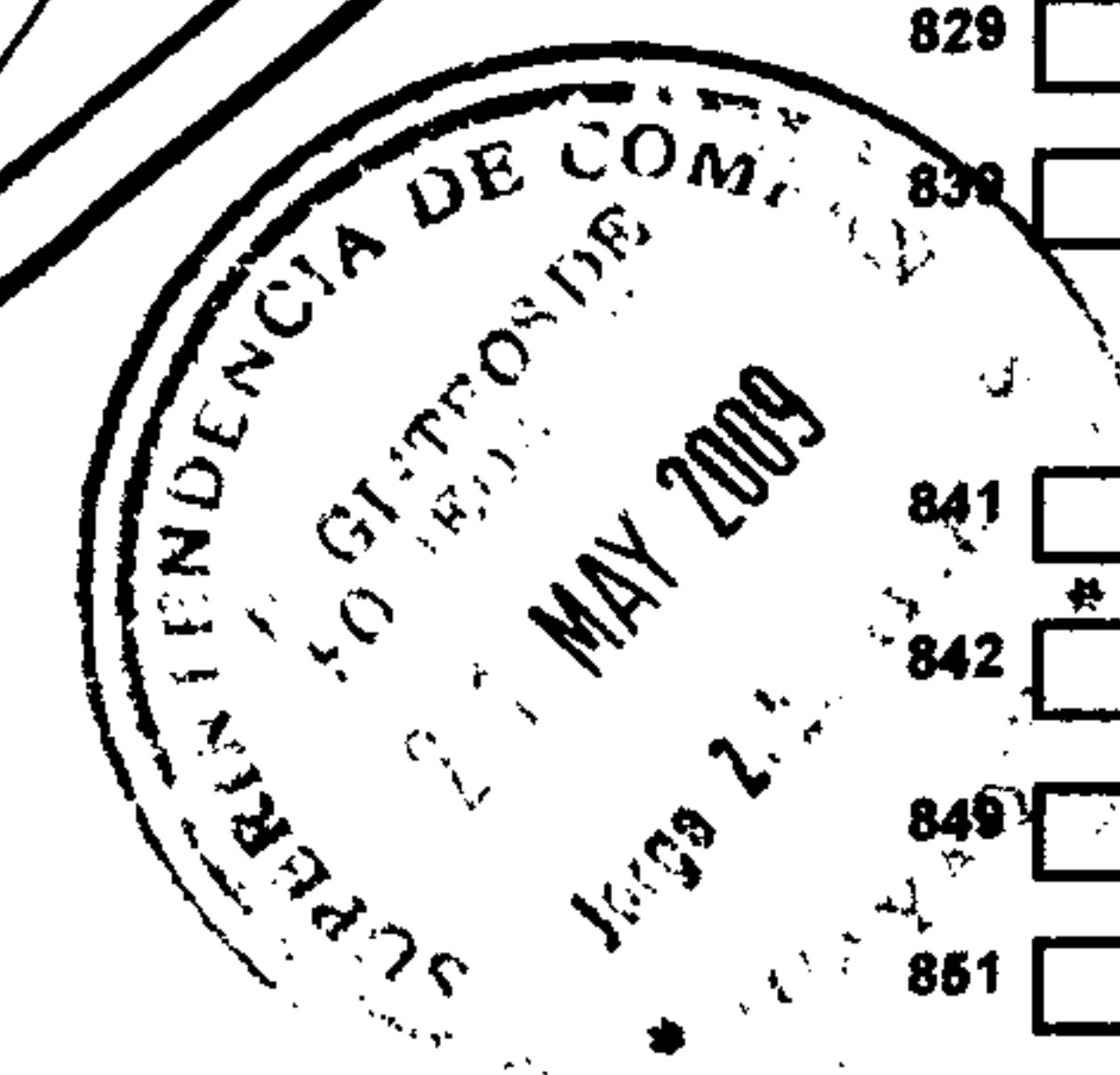
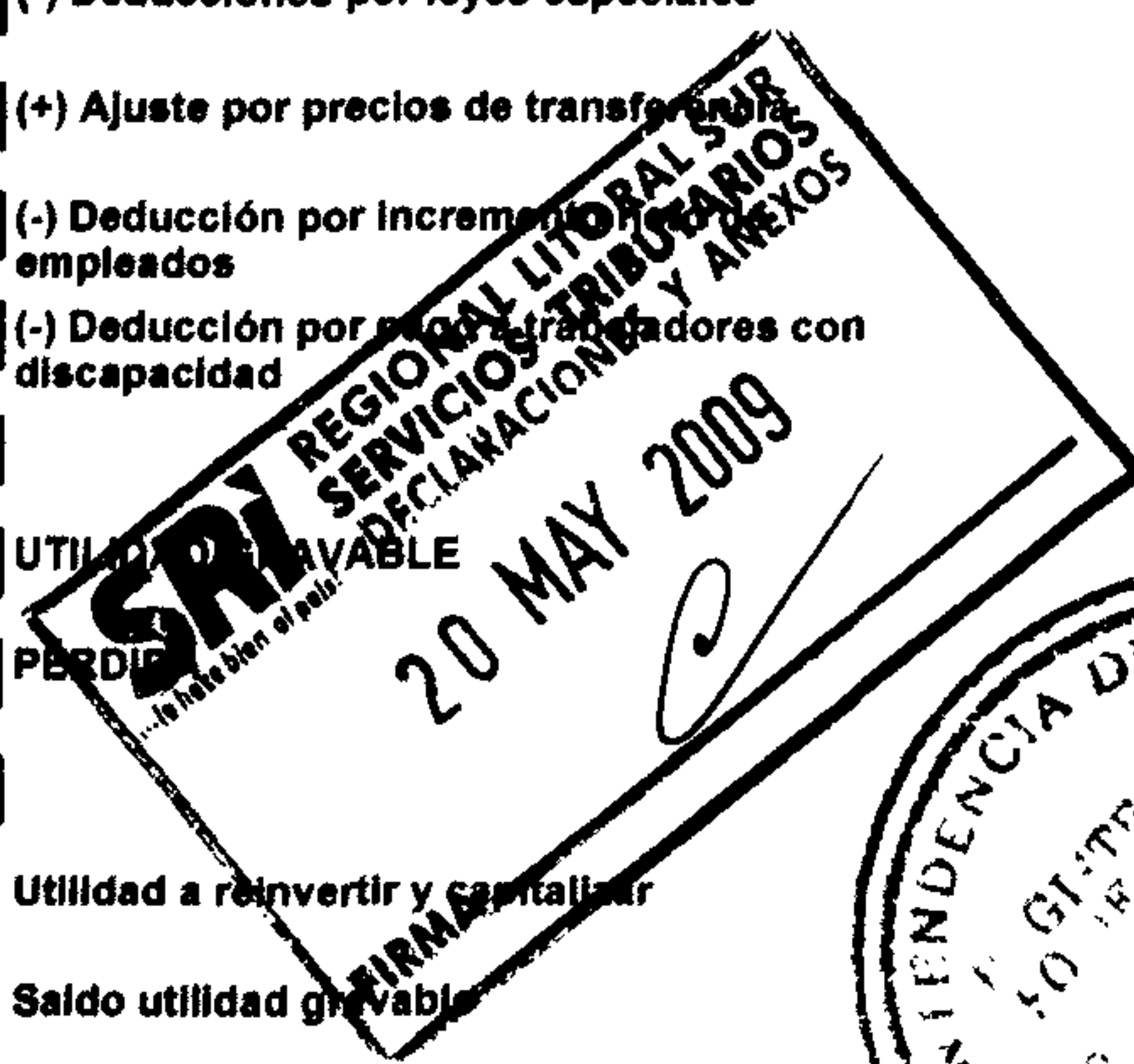
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	6,420.72	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	933,596.5
Inversiones corrientes	312	80,000	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	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			
Relacionados / Locales	317	25,825.91	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	2,562.4	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	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			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	86,089.35	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
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 el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,898.38			



GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	24,161.55	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	23,220.41
Equipo de computación y software	345	1,978.02	Compras netas locales de materia prima	707	571,079.04
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,222.95	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	86,089.35
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,249.07	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	3,363.12	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	18,474.57	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	71,366.11
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	716	33,290.97
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	14,892.55
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	718	2,993.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	9,471.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	720	2,998.45
ACTIVO LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	721	3,824
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	724	520
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	30,148.51
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	726	330
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	727	52,644.9
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	728	9,123.99
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	734	1,587.24
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	735	9,852.75
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	219,372.95	Relacionados / Local	736	0
PASIVO		Relacionados / Del exterior			
PASIVO CORRIENTE		No relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	737	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	738	0
No relacionados / Locales	413	177,176.49	Otras pérdidas	739	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	740	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior	741	0
Locales	415	10,154.48		742	0
Del exterior	416	0		743	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	7,401.18	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 sueldo empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por aumento de sueldo trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,937.6		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA GRAVABLE	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	201,539.33					
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		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
				852	125.86		
				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	515	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 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 858.54

Interés por mora 903 171.67

Multas 904 509.43

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,539.64

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 1,539.64

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 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 0901887075

RUC CONTADOR 199 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 realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870251557030

Fecha Recaudación: 04/03/2009

[Firma]

