

74406



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991350748001
CEP#(Número de Serie)	870305431650
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PESCAYO S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	01/10/2009
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Hora de Declaración	05:45:54 PM
Fecha Máxima de Pago	16/10/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 12,667.90
Intereses por mora	\$ 877.89
Multas	\$ 795.42
Total a Pagar	\$ 14,341.21

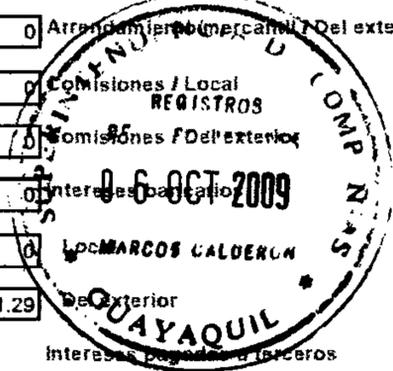
FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14,341.21
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 14,341.21 , debe ser cancelado hasta el 16/10/2009



ACTIVO FIJO		importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	24,161.55	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,604	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	25,719.81	inventario inicial de materia prima	706	86,089.35		
Equipo de computación y software	345	5,544.58	Compras netas locales de materia prima	707	723,085.83		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	14,169.38	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	111,098.98		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,599.84	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	369	55,962.6	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	114,505.12	716	45,862.08
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	16,685.87	718	5,495.45
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	20,700.28	720	8,426.21
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,030.82	722	2,366
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	1,630
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	122,891.76	728	12,916.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	54,847.05	730	6,370.03
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	7,892.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	29,508.57	736	12,063.5
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 pagados				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados a terceros	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	595,131.29		755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	444,908.79	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	5,541.09	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,414.96	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,369.96	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	11,088.88	
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	6,108.93	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,256.95	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,627.03	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	88,262.04	790	9,661.55	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	55,468.68	792	148,542.31	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	63,323.23	TOTAL COSTOS	797	1,204,976.39			
Provisiones	428	12,176.95	TOTAL GASTOS			798	294,750	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	542,292.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,499,726.39	
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	57,513.56	
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	8,627.03	
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	4,141.29	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos NCI			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos REGISTROS			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones en 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 neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	53,027.82	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	542,292.95						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
			Saldo utilidad gravable			842	53,027.82	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	13,256.96	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	589.06	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	364.75	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	13,386.14	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,657.88	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	35,629.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	12,667.9
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	52,838.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	595,131.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,820.87

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	12,667.9
Interés por mora	903	877.89
Multas	904	795.42
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	14,341.21

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	14,341.21
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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.)

[Firma]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0901887075 RUC CONTADOR 199 0905403028001

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: 870305431650
 Fecha Recaudación: 01/10/2009