

82980

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4080732

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 N° de empleados bajo nómina

8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0991466207001

NOVAPESCA S.A.

203 EXPEDIENTE

82980

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

50.800

311 Caja bancos

10.532.04

0

313 Inversiones financieras temporales

4.458.09

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

156.345.07

47.1

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

163.827.9

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

41.198.91

11.877.84

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

21.786.41

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

0

326 Inventario de materia prima

0

8.553.66

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

24.734.68

32.384.87

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

31.666.01

641.037.37

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

0

333 Arrendados pagados por anticipado

0

517.580.58

334 Dividendos pagados por anticipado

90.786

924.752.84

338 Otros activos corrientes

0

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

523.548.68

0

340 ACTIVO FIJO

Responsable:

Roddy Constante L.

*GUAYAQUIL

ACTIVO FIJO TANGIBLE

DIRECCION REGIONAL GUAYAQUIL

601 Impuesto sobre RENDIMIENTOS

CONTRIBUYENTES ESPECIALES

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

341 Terrenos

0

0

342 Edificios

0

0

343 Obras en proceso		610 Ingresos por reembolso	
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	1.446.031.42
345 Muebles y enseres	22.264.49	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	13.478.95	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	90.231.49	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	13.454.72	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	48.331.1	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	2.063.8	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	92.467.29	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1.033.679.31
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	97.357.3	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	2.534.14	718 (-) Inventario final de materia prima	0
363 (-) Amortización acumulada	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2.534.14	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	99.891.44	721 Inventario inicial productos terminados	10.095.15
370 OTROS ACTIVOS		722 (-) Inventario final de productos terminados	31.666.01
ACTIVO DIFERIDO			
371 Gastos de organización y constitución	3.250	723 Baja de inventarios	C
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	34.255.14
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
377 Otros activos diferidos	17.597.25	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6.803.1
378 (-)Amortización acumulada	3.250	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6.193.67
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17.597.25	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9.664.7
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	732 Mantenimiento y reparaciones	38.351.72
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	733 Arrendamiento bienes propias y personas naturales	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	734 Arrendamiento bienes propias y propiedad de sociedades	60.000
389 Inversiones a largo plazo otras	0	735 Comisión a sociedades	C
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	736 Promoción y publicidad	1.470.11
394 Otros activos	0	737 Combustibles	2.211.63
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	738 Lubricantes	0
398 Activos contingentes (informativo)		739 Arrendamiento mercantil	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	641.037.37	DIRECCIÓN DE SERVICIOS FISCALES CONTABILIDAD 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
400 PASIVO	200. AGH010	SEGUIMIENTO SISTEMAS CONTABILIDAD 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3.593.43
410 PASIVO CORRIENTE	384.075.801.6	742 Suministros y materiales	61.835.22
		743 Transporte	13.421.56
		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	4.771.48



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	96,704.07	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	7,243.29
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	29,775.17	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	80,448.83
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,042.14
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	22,690.92
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	19,052.69	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones :R por pagar del ejercicio	125.22	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	5,130.87	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	2,242.18	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,474.09
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	153,030.2	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	373,747.33	761 Otros gastos locales	79,387.44
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga el gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	789 TOTAL COSTOS (GASTOS)	1,452,966.92
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	15 MAY 2007
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	Roddy Constante L.
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	*GUAYAQUIL*
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	373,747.33	805 (-) 100% Otras rentas exentas	
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,408.15
471 Anticipo clientes	81,874.97	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	81,874.97	809 (+) Participa a tráta atrib. a dividendos percibidos otras soc.	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a tráta atrib. a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SERVICIOS DE INVESTIGACIONES Y AUDIENCIAS ANTERIORES CONTRIBUYENTES EXTRANJEROS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	811 (-) Deducciones por Reyes Especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	608,662.5	814 = Utilidad gravable	6,472.65

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

810 - Utilidad	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	6,472.65
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,618.16
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,492.94
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	125.22

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo proximo año (818*819)-820

0

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909073736	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0916258841031	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (897+899)	125.22
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	125.22	903 INTERESES POR INCUMPLIMIENTO	0
906 Compensaciones	0	904 MULTA	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	125.22

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO. NUMERO	910 No.	912 No.	914 No.
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	0	911 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES VALOR	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.
924 Mes	923 Año
no existe dato	925 Día
	REGISTRO OFICIAL SUE
	Y TRIBUTARIOS
	CONTRIBUYENTES ESPECIALES
ACOD.	930 FIRMAS MAY 2007
MEMORIA	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA
Responsable:	
FIRMA:	

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

Numero Serial: 870129323596

Fecha Recaudacion: 30/04/2007

DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD.
AS0018 10 MAY 2007

Responsable:

Firmas:

Sabio Umfas

Roddy Constante L.

