

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)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

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

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

4.458.09

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

156.345.07

507 Reserva legal

47.1

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

163.827.9

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

41.198.91

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

11.877.84

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

21.786.41

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

8.553.66

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

32.384.87

328 Inventario de suministros y materiales

24.734.63

599 TOTAL PASIVO

641.037.37

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

31.666.01

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

90.783

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

523.548.68

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

Roddy Constante L.

GUAYAQUIL

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3.688

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

517.580.58

603 Exportaciones netas

924.762.84

604 Ingresos por venta de activos fijos

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas e ingresos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

Responsable:

Roddy Constante L.

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	22,264.49	699 TOTAL INGRESOS	1,446,031.42
345 Muebles y enseres	13,478.99	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	90,231.49	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	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		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	2,534.14	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,534.14	721 Inventario inicial productos terminados	10,095.15
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	99,891.44	722 (-) Inventario final de productos terminados	31,666.01
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	34,255.14
371 Gastos de organización y constitución	3,250	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,803.1
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,193.67
377 Otros activos diferidos	17,597.25	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	3,250	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,664.7
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17,597.25	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	38,351.72
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles a personas naturales	0
383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	60,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,470.11
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,211.63
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,593.43
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	641,037.37	742 Suministros y materiales	61,835.22
400 PASIVO		743 Transporte	13,421.56
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagasos a accionistas, trabajadores y	4,777.48)

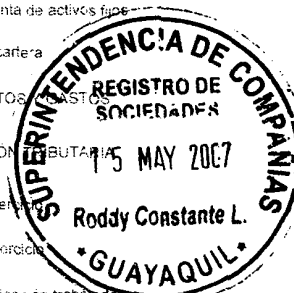
SRI

SERVICIOS FINANCIEROS
CONTABILIDAD Y ASesorIA


411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	96,704.07
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	29,775.17
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	19,052.69
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	125.22
427 Obligaciones con el IESS	5,130.87
428 Obligaciones con empleados	2,242.18
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	153,030.2
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	373,747.33
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	373,747.33
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	81,874.97
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	81,874.97
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	608,652.5

clientes)

745 Gastos de viaje	7,243.29
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	80,448.83
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	3,042.14
749 Depreciación de activos fijos	22,690.92
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,474.09
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	79,387.44
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,452,566.92
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	8,935.5
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,408.15
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (+) Gastos deducibles en años anteriores	0
812 (+) Reducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 Utilidad gravable	6,472.65



DIRECCION REGIONAL LITORAL
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES
GUAYAS

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.)

815 Reinvertir y capitalizar	0
816 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

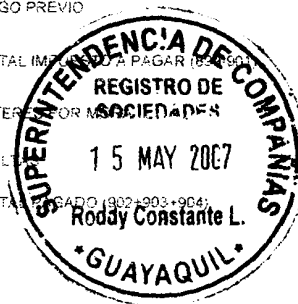
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909073736
199 RUC CONTADOR	0916258841031
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	125.22
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	125.22
903 INTERVENCIÓN POR ASOCIACIONES	0
904 MULTAS	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	913 USD
		0	0
		915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

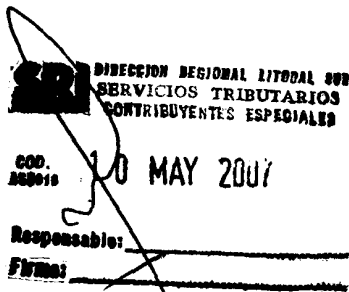
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año		924 Mes	no existe dato
		925 Día	

925 DÍA DE ENTREGA DEL DOCUMENTO AL FISCAL PARA EL PAGO DE IMPUESTOS
926 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
C.O.D. 930 FIRMADO POR EL CONTRIBUYENTE
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



Salo Vargas

Roddy Constante L.

