

FORMULARIO

* DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4125228

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990489629001

PROCESADORA Y PESQUERA DEL SUR CA PESCA SUR

203 EXPEDIENTE

8346

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	732.83
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	436,384.15
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	363,825.22
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	4,974.94
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	8,678.45
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	165,684.92
327 Inventario de productos en proceso	62,696
328 Inventario de suministros y materiales	17,175
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	203,827.56
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	3,175.74
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	71,169
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,338,323.81

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	19,350.86
342 Edificios	449,695.11
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	337,296.99
345 Muebles y enseres	17,692.4

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	12,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	29,716.88
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	189,299.54
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	151,707.6
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	382,724.02
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,047,533.99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	4,997,361.27
603 Exportaciones netas	3,763,899.29
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	49,072.41
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	8,810,332.97

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	217,702.98	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	143,081.6	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	475,609.76	715 Inventario inicial de materia prima	27,945.55
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	6,694,317.53
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	709,210.18	717 Importaciones de materia prima	346,966.68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	165,684.92
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	49,548.5
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	62,696
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	29,118
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	709,210.18	722 (-) Inventario final de productos terminados	203,827.56
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	26,602.76
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,266
371 Gastos de organización y constitución	0	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)	4,066.73
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	43,973.06
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	176,308.92
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	455,643.88
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	220,318.19
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	215,032.65
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	9,588.28
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)	12,100.65
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,047,533.99	742 Suministros y materiales	25,383.35
400 PASIVO		743 Transporte	187,913.36
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (basados en honorarios, honorarios de asesores, honorarios de abogados y clientes)	17,558.75
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	226,110.54	745 Gastos de mantenimiento	12,161.87
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	44,793.6	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	84,826.4
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	705,192.04	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,673.1
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	166,916.51

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,418.7
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,614.06
427 Obligaciones con el IESS	490.2
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	35,695.92
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,016,315.06
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	71,463.82
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	577,031.09
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	648,494.91
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
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)	1,664,809.97

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

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	95,281.37
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	103,659.39
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	8,572,360.24
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	237,972.73
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	35,695.92
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
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 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	202,276.81
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	202,276.81
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	50,569.2
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	48,955.15
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario de exoneración bonif. especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO


 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870129714157
 Fecha Recaudacion: 04/05/2007



SR		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0990489629001	
CEP#(Número de Serie)		870129714157	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social	PROCESADORA Y PESQUERA DEL SUR CA PESCA SUR		
RESUMEN DE DATOS	2006		
Periodo Fiscal	04/05/2007		
Fecha de Declaración	12/04/2007		
Fecha de Vencimiento	05:30:13 PM		
Hora de Declaración	14/05/2007		
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,614.05		
Intereses por mora	\$ 13.15		
Multas	\$ 48.42		
Total a Pagar	\$ 1,675.62		
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,675.62		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		

Le recordamos que el valor de US \$ 1,675.62 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2007

BB Banco Bolivariano		Comprobante de Transacción	
RUC: 0990489629001		8514686	
NÚMERO DE CUENTA: 099037507708		CONTRIBUYENTE ESPECIAL	
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995		RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995	
Autoriz.: 1103982197 Doc.: 001-005-2369297		Valido Hasta: AGOSTO / 2007	
Direccion Matriz: Junin 200 y Panama		Oficina: POLICENTRO H=N	
Caj: sbarzal Fecha: 05/14/2007 15:00:35		Cliente Final: 0990489629001	
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50		EFE: 0.50	
PAGO TOTAL: US\$1,676.12		DS	

Este comprobante de transacción no es negociable ni transferible.

BB Banco Bolivariano		Comprobante de Transacción	
RUC: 0990489629001		8514686	
591 15:00:25 05/14/2007 85 1 sbarzal		ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N	
R.U.C/I.: 0990489629001		PESCA SUR	
Razon social: PROCESADORA Y PESQUERA DEL SUR		TIP. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES	
Cep: 870129714157		Aut. SRI: 71405-200-773054-8	
Efe: US\$1,675.62 CHA: US\$0.00		PAGO TOTAL: US\$1,675.62	

2007