

8746

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990489629001
870185919958
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PROCESADORA Y PESQUERA DEL SUR CA PESCA SUR
2007
20/06/2008
14/04/2008
09:15:56 AM
14/07/2008

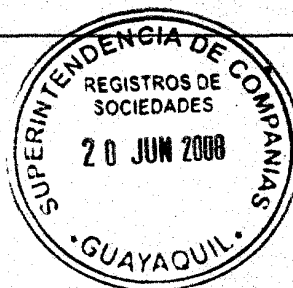
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 425.00
\$ 11.79
\$ 38.25
\$ 475.04

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 475.04
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 475.04 , debe ser cancelado hasta el 14/07/2008



NOTA DE VENTA
RECIBO DE PAGOS
CONTROLENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 32 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 625 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 110490517 Doc.: 001-005-4474082
Vallido Hasta: AGOSTO / 2008
Direccion Matriz: JUNIN 200 y Paredes
Oficina: POLIVIA H.N.
Caj.: Kfalcon Fecha: 06/20/2008 10:38:07
Cliente Final: 0990489629001
Servicio Recaudación Imp. I.: 0.50
Efe.: 0.50
PAGO TOTAL: US\$475.54

97 10:38:02 06/20/2008 B5.1 kfalcon
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/I.: 0990489629001

PESCA SUR

Razon social : PROCESADORA Y PESQUERA DEL SUR CA
Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870185919958
Aut. SRI : 72006-200-817606-4
Efe: US\$475.04 CHD : US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$475.04

8746

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9741919

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

20

201 RUC

0990489629001

PROCESADORA Y PESQUERA DEL SUR CA PESCA SUR

203 EXPEDIENTE

8746

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

12,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

50,135.33

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

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

322,019.61

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

134,547.69

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

67,422.42

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

518,702.63

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

539,613.92

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,802,340.78

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

301,519.23

321 Otras cuentas por cobrar

113,236.94

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

4,974.94

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

8,678.45

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

326 Inventario de materia prima

54,242.12

327 Inventario de productos en proceso

113,209.51

328 Inventario de suministros y materiales

29,214.3

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

191,041.54

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

2,320.85

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

128,366.5

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,553,840.72

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

70,581.74

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

3,140,138.99

603 Exportaciones netas

6,795,353.65

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

10,006,074.38

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	703,433.9
341 Terrenos	20,350.86	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	577,036.62	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	165,684.92
344 Instalaciones	337,846.99	716 Compras netas locales de materia prima	6,934,509.21
345 Muebles y enseres	71,698.25	717 Importaciones de materia prima	25,773.98
346 Maquinaria y equipo	488,531.61	718 (-) Inventario final de materia prima	54,242.12
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	62,696
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	113,209.51
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	387,984.13	721 Inventario inicial productos terminados	203,827.56
353 Otros activos fijos tangibles	42,000	722 (-) Inventario final de productos terminados	191,041.54
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	676,948.4	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	33,770
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,248,500.06	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	3,272.23
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,936
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,652.42
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,248,500.06	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	536,445.23
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	168,033.36
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	22,941.43
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	194,540.16
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	8,843.76
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros primas y subsidios	11,097.43
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	25,016.33
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	34,855.71
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, abogados y clientes)	38,921.89
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	21,868.42
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	104,324.14
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	15,771.56
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	201,345.58
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,802,340.78	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	291,679.12	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	121,157.87
415 Ctas doc. x pagar proveedores de servicios	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,084,199.31	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,952	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	425	761 Otros gastos locales	482,293.26
427 Obligaciones con el IESS	1,548	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	15,089.04	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	31,658.28	764 Pérdida en venta de activos fijos	20,500
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,795,019.18
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,426,550.74	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	211,055.2
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	153,603.04	803 (-) 15% Participación trabajadores	31,658.28
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	350,000	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	255,264.81	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por prepagos de impuestos	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	179,396.92
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	758,867.85	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad Cbta 4) Retenir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	98,219.56	817 (Utilidad Cbta 4) Saldo utilidad gravab (814-815)	179,396.92
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	44,849.23
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	98,219.56	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	44,424.23
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,283,638.15	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	425
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) <i>Manuel Obispo de la Cruz</i> 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0904880275 199 RUC CONTADOR 0903978419001 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 475.04 906 Compensaciones 0		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 0 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 425 903 INTERESES POR MORA 11.79 904 MULTAS 38.25	