

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0790044053001
CEP#(Número de Serie)			870128246874
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200601
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		GRUPO PESQUERO CEIBALES CA	
Periodo Fiscal			2006
Fecha de Declaración			18/04/2007
Hora de Declaración			03:40:01 PM
Fecha de Vencimiento			18/04/2007
Fecha Máxima de Pago			18/04/2007
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3976992

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

0790044053001

GRUPO PESQUERO CEIBALES CA

203 EXPEDIENTE

8901-77

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

41,400

311 Caja bancos

20.01

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

40

607 Reserva legal

128.05

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

16,357.29

609 Reserva de capital

64,835.95

321 Otras cuentas por cobrar

2,581.88

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

23,717.82

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

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

122,358.34

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

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

7,821.48

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

275,862.76

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

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

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

3,371.14

342 Edificios

10,740.31

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos por servicios del exterior

0

605 Ingresos por rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

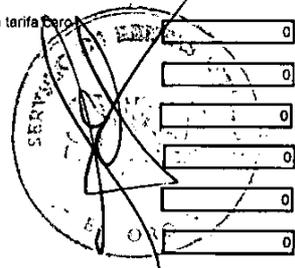
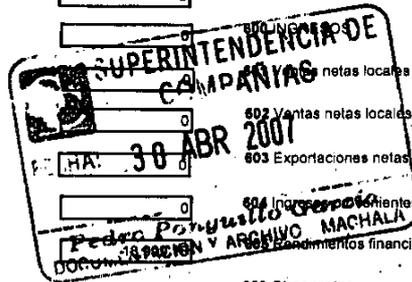
0

608 Otras rentas exentas

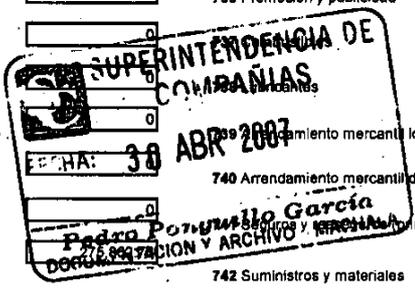
0

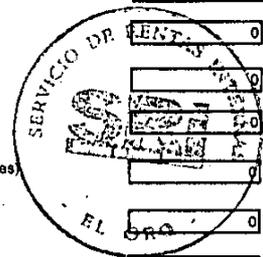
609 Utilidad en venta de activos fijos

0

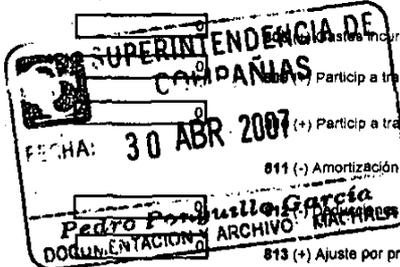


343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	4,928.94	699 TOTAL INGRESOS	0
345 Muebles y enseres	13,317.16	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	343,947.93	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por 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	33,063.1	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	169,414.73	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	323,347.81	715 Inventario Inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo tranap y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	255,435.4	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	269.26	719 inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	65.15	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	204.11	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	255,639.51	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	1,426.72	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	3,208.42	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	661.14	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	4,072.21	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,224.07	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
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	0
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
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 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		0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0		0
394 Otros activos	0		0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0		0
398 Activos contingentes (Informativo)	0		0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	0		0
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
		741 Comisiones y cesiones	0
		742 Suministros y materiales	0
		743 Transporte	0
		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	0


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FECHA: 30 ABR 2007
 Pedro P. González García
 DIRECCIÓN DE REGISTRO Y ARCHIVO


 SERVICIO DE REGISTROS
 EL DRO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	267.071,96	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0,31	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	86,66	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	882,35	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
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	266.041,28	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	0	761 Otros gastos locales	0
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 al gasto	0
449 Prestamos 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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	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	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otros	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	266.041,28	814 =Utilidad gravable	0



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.)

815	Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
816	Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
817	Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
819	(-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="0"/>
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
898	Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0700729098"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0702116203001"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>

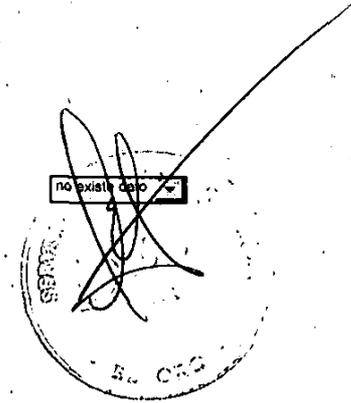
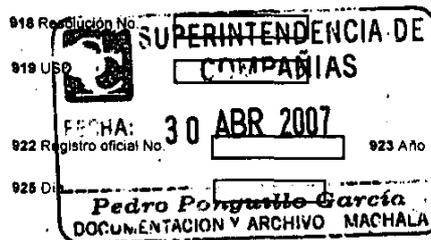
901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>



930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790044053001
 RAZON SOCIAL: GRUPO PESQUERO CEIBALES C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	3
201	RUC	0790044053001
202	Razón Social	GRUPO PESQUERO CEIBALE
203	EXPEDIENTE	8901-77
311	Caja bancos	20.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	40.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	16,357.29
321	Otras cuentas por cobrar	2,581.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,999.18
341	Terrenos	3,371.14
342	Edificios	10,740.21
344	Instalaciones	4,928.94
345	Muebles y enseres	13,317.16
346	Maquinaria y equipo	343,947.93
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	33,063.10
353	Otros activos fijos tangibles	169,414.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	323,347.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	255,435.40
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	269.26
363	(-) Amortizaciones acumuladas	65.15
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	204.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO	255,639.51
371	Gastos de organización y constitución	1,426.72
373	Gastos de investigación exploración y otros	3,208.42
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	661.14
378	(-) Amortización acumulada	4,072.21
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,224.07
399	TOTAL DEL ACTIVO	275,862.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	267,071.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	0.31
427	Obligaciones con el IESS	86.66
428	Obligaciones con empleados	882.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	268,041.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	268,041.28
501	Capital suscrito o asignado	41,400.00
507	Reservas legal	126.05
509	Reserva de capital	64,935.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	23,717.82
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	122,358.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	7,821.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	275,862.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700729098
199	RUC CONTADOR	0702116203001

**SUPERINTENDENCIA DE
 COMPAÑIAS**

FECHA: 30 ABR 2007

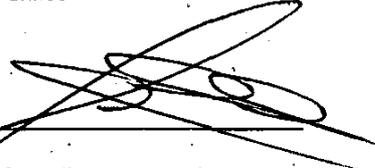
Perez Pango
 DIRECTOR GENERAL

García
 C. ESCOBAR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

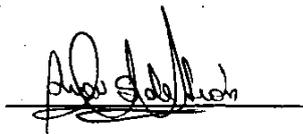
RUC: 0790044053001
 RAZON SOCIAL: GRUPO PESQUERO CEIBALES C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



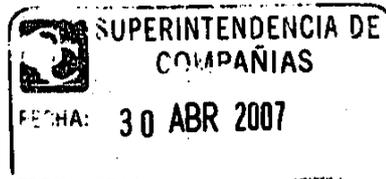
Firma Representante Legal

C.I. 0700729098



Firma Contador (a)

C.I. 0702116203001



Permanezca en la Oficina