

9408

SRI Dirección Regional Litoral Sur  
Servicios Tributarios  
DECLARACIONES Y ANEXOS

05 JUN 2007

FORMULARIO 101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4421983

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  PESQUERA MARCHENA SA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> <input type="text" value="8,160"/>			
311 Caja bancos	<input type="text" value="9,614.48"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>		
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="407,596.68"/>		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="27,363.61"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="71.17"/>		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="295.27"/>		
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="4,130"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="120,168.65"/>		
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="1,012.57"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>		
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="4,453.57"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="1,321,046.52"/>		
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="0"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="7,205.41"/>		
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="103,511.16"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>		
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO SOCIETARIO	<input type="text" value="-777,549.34"/>		
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="415,884.3"/>		
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>				
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>				
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>				
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>				
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>				
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>				
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>				
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="150,085.39"/>				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="485,723.19"/>		
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>		
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>		
344 Instalaciones	<input type="text" value="255,899.03"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>		
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="5,616.09"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>		
		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>		
		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>		
		609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>		
		610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>		
		699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="485,723.19"/>		
		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			

05/06/2007

346	Maquinaria y equipo	160,209.59
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349	Equipo de computación y software	365
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	14,500
353	Otros activos fijos tangibles	2,729.88
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	173,520.68
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>265,798.91</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
369	<b>TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>265,798.91</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	<b>TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>415,884.3</b>
<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,860
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715	Inventario inicial de materia prima	92,281.94
716	Compras netas locales de materia prima	306,530.39
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	103,511.16
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,715
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	47.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	7,313.27
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,695.79
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	27,627
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	0
737	Combustibles	0
738	Lubricantes	21,351.79
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742	Suministros y materiales	10,517.38
743	Transporte	35,917.82
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745	Gastos de viaje	0
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,586.15
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,926.35
748	Impuestos, contribuciones y otros	2,889.66
749	Depreciación de activos fijos	29,674.68



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de inmuebles, equipos de transporte y equipo de oficina	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	659	751 Amortización de inversiones (locales)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	83.85	753 Amortización y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	9.053	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,394.61
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	990.93	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	71.38	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,718.16	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,132,715.48	763 IVA que se carga al gasto	4,166.99
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	475,125.05
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	10,598.14
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	40,000	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	990.93
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,172,715.48	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos por el ejercicio	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trabajo a dividendos percibidos otras so	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabajo a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización perdidas por leyes especiales	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	9,607.21
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,193,433.64	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	9,607.21
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,401.8
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,401.8
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

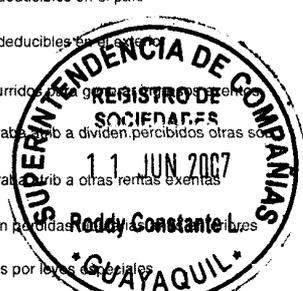
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

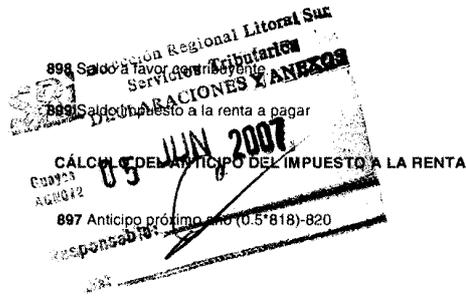
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

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

DECLARACIONES TRIBUTARIAS  
 05 JUN 2007  
 AGU.012  
 Responsables:  
 Firma: Roddy Constante L.





0
0
0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702865302	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0907600613001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	971.45	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	971.45
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	971.45

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	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	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			



930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870132625118  
 Fecha Recaudacion: 04/06/2007

*[Signature]*  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.I. 1702865302

*[Signature]*  
 CONTADOR  
 RUC.0907600613001