

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

8565456

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391741537001

TIPASA TECNOLOGIA INDUSTRIAL PESQUERA ANDINA S.A.

203 EXPEDIENTE

95693

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

311 Caja bancos

800

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

800

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inven. de herramientas, herramientas y accesorios

0

332 Bienes de depreciación por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos por anticipado

0

335 Otros

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

800

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

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

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

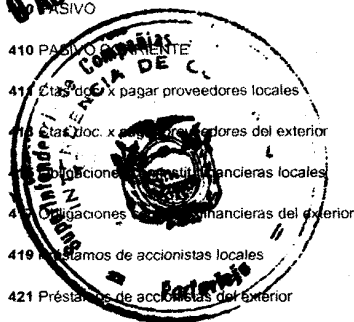
0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
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	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
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 cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
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	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	800	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
		752 Provisión cuentas incobrables	0
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
410 PASIVO CORRIENTE		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
411 Ctas pagables x pagar proveedores locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
412 Ctas pagables x pagar proveedores del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
413 Ctas pagables x pagar proveedores financieros locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
414 Ctas pagables x pagar proveedores financieros del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
419 Retiros de accionistas locales	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	761 Otros gastos locales	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0		

3 0 APR 2008



427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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	0	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 (+) Participa 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 precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
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)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.)

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0300963642	901 PAGO PREVIO	0
199 RUBRICADOR	1305415380001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
200 Otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
204 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
206 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
208 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	910 No	0
209 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
210 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	912 No	0
211 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	913 USD	0
212 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	914 No	0
213 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	915 USD	0
214 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
215 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
216 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
217 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
218 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
219 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
220 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
221 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
222 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
223 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
224 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
225 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
226 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
227 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
228 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
229 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
230 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
231 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
232 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
233 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
234 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
235 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
236 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
237 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
238 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
239 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
240 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
241 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
242 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
243 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
244 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
245 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
246 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
247 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
248 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
249 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
250 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
251 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
252 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
253 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
254 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
255 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
256 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
257 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
258 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
259 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
260 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
261 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
262 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
263 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
264 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
265 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
266 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
267 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
268 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
269 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
270 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
271 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
272 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
273 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
274 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
275 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
276 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
277 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
278 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
279 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
280 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
281 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
282 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
283 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
284 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
285 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
286 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
287 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
288 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
289 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
290 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
291 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
292 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
293 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
294 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
295 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
296 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
297 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
298 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
299 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
300 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
301 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
302 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
303 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
304 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
305 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
306 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
307 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
308 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
309 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
310 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
311 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
312 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
313 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
314 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
315 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
316 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
317 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
318 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
319 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
320 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
321 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
322 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
323 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
324 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
325 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
326 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
327 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
328 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
329 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
330 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
331 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
332 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
333 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
334 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
335 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
336 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
337 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
338 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
339 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
340 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
341 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
342 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
343 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
344 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
345 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
346 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
347 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
348 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
349 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
350 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
351 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
352 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
353 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
354 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
355 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
356 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
357 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
358 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
359 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
360 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
361 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
362 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
363 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
364 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
365 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
366 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
367 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
368 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
369 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
370 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
371 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
372 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
373 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
374 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
375 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
376 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
377 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
378 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
379 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
380 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
381 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
382 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
383 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
384 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
385 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
386 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
387 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
388 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
389 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
390 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
391 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
392 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
393 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
394 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
395 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
396 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
397 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
398 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

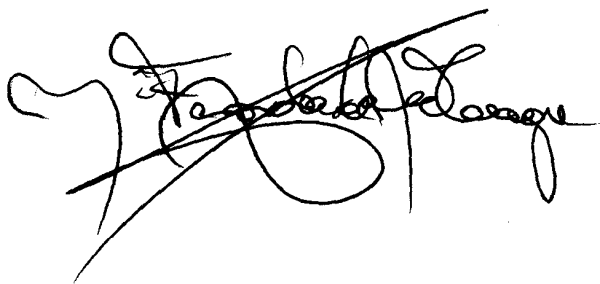
930 FORMA DE PAGO

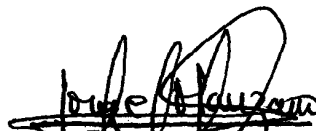
931 BANCO

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

Numero Serial: 870174149853

Fecha Recaudacion: 14/04/2008




Jorge Mariano Granda
CONTADOR
Reg. No. 20003 M

30 ABR 2008





Convenio de debito / Declaracion sin pago
1391741537001
870174149853
1021
Renta Sociedades
101200801

TIPASA TECNOLOGIA INDUSTRIAL PESQUERA ANDINA S.A.

2007
14/04/2008
02:24:51 PM
14/04/2008
14/04/2008

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

~~John A. Hage~~

[Handwritten signature]
J. Edgar Hoover
FBI
REC-70
NOV 1968

