

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992132078001

RAZON SOCIAL: GALAPESCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	56
201	RUC -----	0992132078001
202	Razón Social -----	GALAPESCA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	101380
311	Caja bancos -----	196,258.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,393.58
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,229,395.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	27,737.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,179.72
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,494,964.58
341	Terrenos -----	238,530.47
342	Edificios -----	1,789,281.71
343	Obras en proceso -----	1,197,961.68
346	Maquinaria y equipo -----	7,334,227.50
349	Equipo de computación y software -----	298,989.99
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	196,260.84
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,010,627.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,610,950.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,454,929.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,454,929.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,949,894.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	88,619.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,344.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	81,098.05
427	Obligaciones con el IESS -----	9,382.57
428	Obligaciones con empleados -----	70,246.78
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	76,327.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	340,019.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	340,019.29
511	Capital suscrito o asignado -----	8,597,526.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,408,301.99
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,747,377.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	351,424.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,609,874.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,949,894.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,732,389.57
699	TOTAL INGRESOS -----	1,732,389.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	217,095.94
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	205,577.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	59,422.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	37,270.51
732	Mantenimiento y reparaciones -----	281.72
737	Combustibles -----	5,930.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

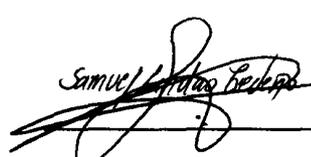
RUC: 0992132078001
 RAZON SOCIAL: GALAPESCA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	6,438.61
743	Transporte -----	10,118.78
745	Gastos de viaje -----	253.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	90,842.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,526.80
749	Depreciación de activos fijos -----	510,440.33
761	Otros gastos locales -----	70,339.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,223,539.09
801	Utilidad del ejercicio -----	508,850.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	76,327.57
81	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	108,130.73
814	Utilidad Gravable -----	324,392.18
817	Saldo utilidad gravable -----	324,392.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	81,098.05
819	(-) Anticipo pagado -----	19,179.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	61,918.33
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	40,549.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	61,918.33
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	61,918.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0926968314
199	RUC CONTADOR -----	0908886534001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	61,918.33
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



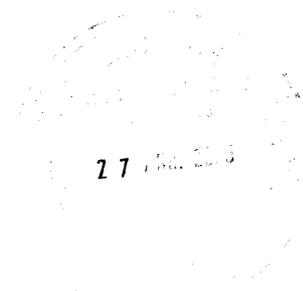
Firma Representante Legal

C.I. 0926968314



Firma Contador (a)

C.I. 0908886534001



27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0992132078001
CEP#(Número de Serie)	990108963332
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GALAPESCA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	21/04/2006
Hora de Declaración	01:49:32 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 61,918.33
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 61,918.33

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 61,918.33	21
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito	\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 61,918.33 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 4912993 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.