

101380

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito  
0992132078001  
990175808815  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

GALAPESCA S.A.  
2007  
22/04/2008  
11:21:40 AM  
22/04/2008  
22/04/2008

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 39,717.72  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 39,717.72

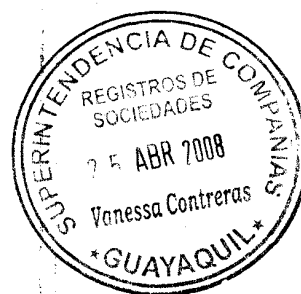
## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 39,717.72  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 39,717.72 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 4912993 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

GALAPESCA S.A.



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

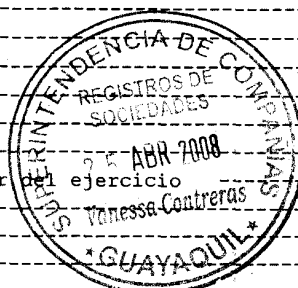
RUC: 0992132078001

RAZON SOCIAL: GALAPESCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 011   | Oper. de activo con el exterior -----                                   | 3,995,414.58 / |
| 012   | Oper. de pasivo con el exterior -----                                   | 67,068.82 /    |
| 013   | Oper. de ingreso con el exterior -----                                  | 4,658,353.50 / |
| 014   | Oper. de egreso con el exterior -----                                   | 16.66 /        |
| 015   | TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----                                 | 8,720,853.56 / |
| 031   | (S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----                                        | ORIGINAL       |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2007           |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 94 /           |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 0926968314     |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 0908886534001  |
| 201   | RUC -----                                                               | 0992132078001  |
| 202   | Razón Social -----                                                      | GALAPESCA S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 101380         |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 87,741.11      |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 280,479.32     |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 3,778,964.05   |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 22,453.42      |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 61,697.13      |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 133,328.05     |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 4,364,663.08 / |
| 341   | Terrenos -----                                                          | 238,530.47     |
| 342   | Edificios -----                                                         | 2,323,193.02   |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 7,710,508.97   |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 270,904.16     |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 159,555.42     |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 1,345,008.69   |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 7,156,505.75   |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 4,891,194.98   |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 4,891,194.98 / |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                           | 1,166.72       |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 1,166.72 /     |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 9,257,024.78 / |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 82,772.55      |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 19,609.81      |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 101,414.84 /   |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 12,350.88      |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 80,360.30      |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 23,395.19      |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 319,903.57 /   |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 319,903.57 /   |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 8,597,526.00   |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 207,104.60     |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 1,838,740.68   |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                       | 1,747,377.88   |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 41,127.81 /    |



GALAPESCA S.A.

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

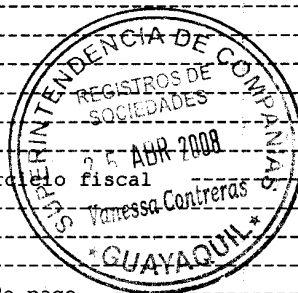
RUC: 0992132078001

RAZON SOCIAL: GALAPESCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                | VALOR              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                | 8,937,121.21 /     |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                  | 9,257,024.78 /     |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                         | 35,653.22          |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                        | 1,151,015.27       |
| 603   | Exportaciones netas -----                                                  | 1,538,713.20       |
| 610   | Ingresos por reembolso -----                                               | 3,298,997.61       |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                       | 2,725,381.69 /     |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----              | 360,664.39         |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----        | 609,718.77         |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                             | 210,395.97         |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----- | 173,234.81         |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----           | 87,846.31          |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                                | 77,233.19          |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                         | 4,796.21           |
| 737   | Combustibles -----                                                         | 141.25             |
| 742   | Suministros y materiales -----                                             | 3,505.12           |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                              | 27,268.51          |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                     | 7,345.21           |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                        | 478,352.81         |
| 758   | Gastos a ser reembolsados locales -----                                    | 3,298,997.61       |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                 | 528,911.22         |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                              | 2,569,413.77 /     |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                               | 155,967.92         |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                   | 23,395.19          |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                  | 273,086.62 /       |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                    | 405,659.35         |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                              | 405,659.35 /       |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                          | 101,414.84 /       |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                                  | 42,513.71          |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----       | 19,183.41          |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                   | 69,820.78 /        |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                    | 39,717.72          |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                     | 39,717.72 /        |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----             | 39,717.72          |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                        | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                                | BANCO DEL PACIFICO |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                           | 39,717.72 /        |



*[Handwritten signatures and stamps]*  
 GALAPESCA S.A.