

Caja #897

RECTIFICA
 AL FORMULARIO
 No. 500097928
 del 24/04/2007.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992338075001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA PESQUERA OCEANOS S.A. INSPEOCEANOS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

ARCHIVO

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992338075001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA PESQUERA OCE
203	EXPEDIENTE -----	114342
311	Caja bancos -----	499.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,775.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	774.00
326	Inventario de materia prima -----	8,058.84
338	Otros activos corrientes -----	1,381.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,941.01
345	Muebles y enseres -----	1,566.00
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	800.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,050.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,316.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,316.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,257.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,300.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,325.02
428	Obligaciones con empleados -----	124.00
431	Provisiones a corto plazo -----	170.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,919.42
449	Prestamos de accionistas locales -----	3,337.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,337.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,257.01
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,000.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,257.01
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	446,331.54
699	TOTAL INGRESOS -----	446,331.54
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,509.41
716	Compras netas locales de materia prima -----	347,189.90
718	(-) Inventario final de materia prima -----	8,058.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	360.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,200.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,192.45
736	Promoción y publicidad -----	112.00
737	Combustibles -----	1,920.00
738	Lubricantes -----	620.40
742	Suministros y materiales -----	5,740.00
743	Transporte -----	6,176.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,384.98
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	160.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	60.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,050.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992338075001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA PESQUERA OCEANOS S.A. INSPESOCEANOS

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Provisión cuentas incobrables -----	774.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,850.00
760	Gastos provisiones y deducibles -----	47,087.00
761	Otros gastos locales -----	3,310.65
765	Pérdidas en cartera -----	774.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	444,411.95
801	Utilidad del ejercicio -----	1,919.59
814	Utilidad Gravable -----	1,919.59
817	Saldo utilidad gravable -----	1,919.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	479.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	479.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	479.90
904	MULTAS -----	43.20
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	523.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0921555389
199	RUC CONTADOR -----	0910161124001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	523.10
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 0921555389

Firma Contador (a)

C.I. 0910161124001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992338075001
CEP#(Número de Serie)	870135478061
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIA PESQUERA OCEANOS S.A. INSPESOCEANOS
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	29/06/2007
Hora de Declaración	09:51:34 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	29/06/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 479.90
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 43.20
Total a Pagar	\$ 523.10

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 523.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 523.10 , será debitado el 29/06/2007 , de su cuenta 3115195104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

