

Exp. 19690

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990555907001

RAZON SOCIAL: GRANJAS MARINAS DOBLE A (GRAMADA) S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

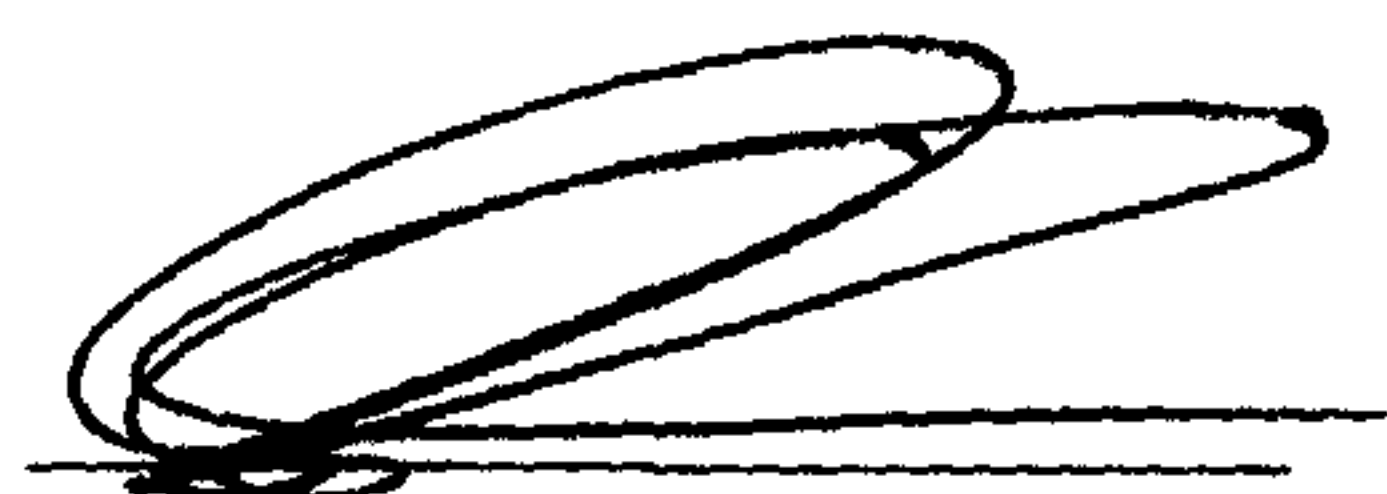
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	0990555907001
202	Razón Social	GRANJAS MARINAS DOBLE
203	EXPEDIENTE	19690-81
311	Caja bancos	20,194.86
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	358,063.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	42,115.13
326	Inventario de materia prima	11,980.20
327	Inventario de productos en proceso	305,220.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	737,573.72
341	Terrenos	54.80
342	Edificios	10,122.78
345	Muebles y enseres	2,548.33
346	Maquinaria y equipo	512,231.15
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	22,800.00
353	Otros activos fijos tangibles	50,420.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	363,104.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	235,072.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO	235,072.31
399	TOTAL DEL ACTIVO	972,646.03
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	525,978.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	6,513.06
427	Obligaciones con el IESS	272.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	29,772.01
431	Provisiones a corto plazo	2,533.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	607,246.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	607,246.07
501	Capital suscrito o asignado	5,800.00
507	Reservas legal	38,109.76
508	Reserva facultativa y estatutaria	135,334.46
509	Reserva de capital	59,624.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	126,531.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	365,399.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	972,646.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	696,780.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,577,557.85
699	TOTAL INGRESOS	3,274,338.44
715	Inventario inicial de materia prima	72,907.95
716	Compras netas locales de materia prima	1,328,582.70
718	(-) Inventario final de materia prima	11,980.20
719	MOD sueldos y salarios	618,435.48
720	Inventario final de productos en proceso	305,220.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	149,682.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,776.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

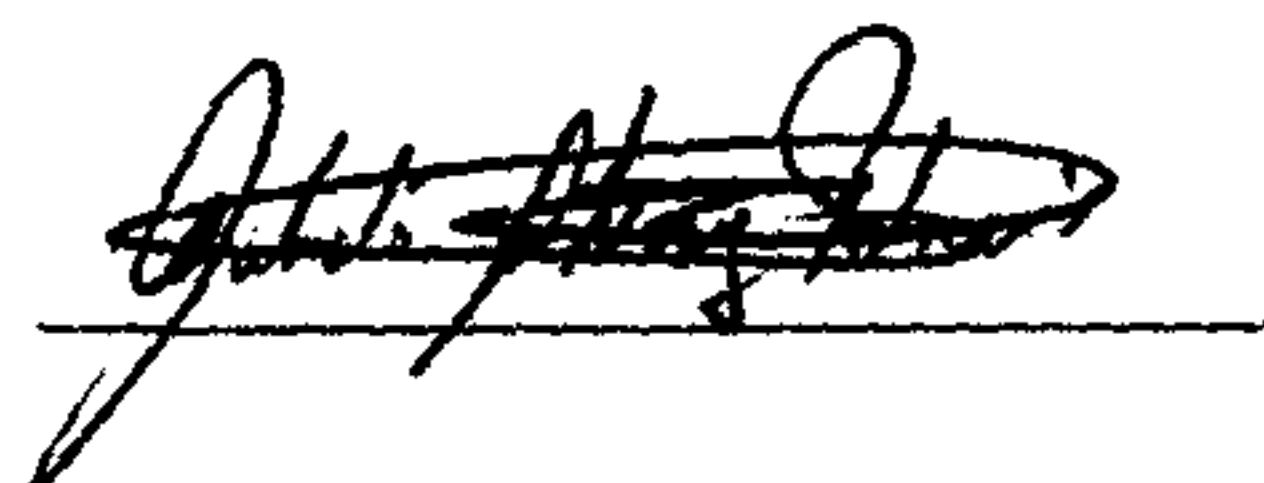
RUC: 0990555907001
 RAZON SOCIAL: GRANJAS MARINAS DOBLE A (GRAMADA) S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,963.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	551,105.20
737	Combustibles -----	483,371.28
738	Lubricantes -----	22,486.65
742	Suministros y materiales -----	31,906.64
743	Transporte -----	6,625.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,960.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,541.12
749	Depreciación de activos fijos -----	29,659.74
761	Otros gastos locales -----	69,053.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,075,858.39
801	Utilidad del ejercicio -----	198,480.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	29,772.01
814	Utilidad Gravable -----	168,708.04
817	Saldo utilidad gravable -----	168,708.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	42,177.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	42,115.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	61.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	61.88
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	61.88
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904044054
199	RUC CONTADOR -----	0909943235001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	61.88
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	42,177.01



Firma Representante Legal

C.I. 0904044054



Firma Contador (a)

C.I. 0909943235001

