

19946

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990581282001

RAZON SOCIAL: MARISCOS SAN FRANCISCO MARFRISCO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990581282001
202	Razón Social -----	MARISCOS SAN FRANCISCO
203	EXPEDIENTE -----	19946-82
311	Caja bancos -----	1,100.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	500,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	385,587.23
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	54,805.64
327	Inventario de productos en proceso -----	2,778,882.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,720,375.52
341	Terrenos -----	162,070.23
343	Obras en proceso -----	9,819.88
344	Instalaciones -----	11,995,063.83
345	Muebles y enseres -----	9,750.07
346	Maquinaria y equipo -----	1,494,074.38
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	158,372.51
353	Otros activos fijos tangibles -----	124,718.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,798,360.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,155,509.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,155,509.10
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	2,209,405.86
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	3,418,285.71
377	Otros activos diferidos -----	131,829.35
378	(-) Amortización acumulada -----	2,284,071.41
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,475,449.51
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,272.13
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	75,570.44
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	78,842.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,430,176.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,300,095.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,193.49
427	Obligaciones con el IESS -----	180,675.01
428	Obligaciones con empleados -----	111,611.99
431	Provisiones a corto plazo -----	1,010,813.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,620,389.18
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,553,466.52
449	Prestamos de accionistas locales -----	270,939.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,824,405.52
471	Anticipo clientes -----	7,480,140.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7,480,140.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,924,934.70
501	Capital suscrito o asignado -----	117,000.00
507	Reservas legal -----	5,151.79
509	Reserva de capital -----	2,720,064.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990581282001

RAZON SOCIAL: MARISCOS SAN FRANCISCO MARFRISCO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

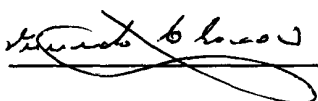
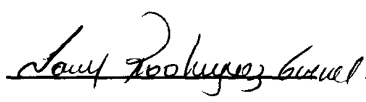
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,778,571.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	558,403.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	505,242.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,430,176.70
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,789,110.91
603	Exportaciones netas -----	3,328,460.97
610	Ingresos por reembolso -----	1,911.49
699	TOTAL INGRESOS -----	8,117,571.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	34,614.68
716	Compras netas locales de materia prima -----	4,955,717.47
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	2,195,239.06
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	2,778,882.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	173,284.43
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	840,886.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	112,653.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	154,853.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,047.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	300,117.72
737	Combustibles -----	376,533.27
738	Lubricantes -----	26,258.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	80.32
742	Suministros y materiales -----	275,818.43
743	Transporte -----	274,808.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,739.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,692.25
749	Depreciación de activos fijos -----	723,384.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	255,346.65
756	Intereses pagados a terceros locales -----	693,782.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,675,975.08
802	Pérdida del ejercicio -----	558,403.20
815	Pérdida -----	558,403.20
819	(-) Anticipo pagado -----	54,805.64
898	Saldo a favor contribuyente -----	54,805.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904856580
199	RUC CONTADOR -----	0913069985001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990581282001
 RAZON SOCIAL: MARISCOS SAN FRANCISCO MARFRISCO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0904856580	 Firma Contador (a) C.I. 0913069985001



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

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

Declaración sin valor a pagar
 0990581282001
 990128715234
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

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

MARISCOS SAN FRANCISCO MARFRISCO SA
 2006
 23/04/2007
 06:23:28 PM
 24/04/2007
 23/04/2007

VALORES A PAGAR

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

