

21703

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990059446001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA CONSERVERA DE LA PESCA INCOPES C. LTDA.

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 -----	0990059446001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA CONSERVERA D
311	Caja bancos -----	21,812.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	225,523.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,751.13
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	29,710.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,738.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	25,973.69
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,463.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,090.33
326	Inventario de materia prima -----	101,325.99
327	Inventario de productos en proceso -----	69,665.92
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	314.54
330	Mercaderías en tránsito -----	403.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	479,272.05
341	Terrenos -----	20,362.18
342	Edificios -----	139,148.06
344	Instalaciones -----	4,515.04
345	Muebles y enseres -----	16,382.19
346	Maquinaria y equipo -----	256,233.84
349	Equipo de computación y software -----	4,084.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,168.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	236,522.24
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	14,168.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	204,203.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	204,203.75
389	Inversiones a largo plazo otras -----	207.37
394	Otros activos -----	20.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	227.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	683,703.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	386,081.39
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	87,075.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	23,326.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,424.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,195.76
427	Obligaciones con el IESS -----	384.84
428	Obligaciones con empleados -----	14,213.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,561.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	517,263.17
449	Prestamos de accionistas locales -----	199.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	199.03
471	Anticipo clientes -----	76,375.32
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	76,375.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990059446001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA CONSERVERA DE LA PESCA INCOPES C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	593,837.52
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	60.13
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	48,559.01
509	Reserva de capital -----	212,616.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	32,410.73
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	211,433.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,653.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	89,865.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	683,703.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	128,487.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	89,407.49
603	Exportaciones netas -----	1,995,477.19
610	Ingresos por reembolso -----	3,172.65
699	TOTAL INGRESOS -----	2,213,371.77
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	446.20
715	Inventario inicial de materia prima -----	133,739.19
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,311,144.86
717	Importaciones de materia prima -----	146,192.83
718	(-) Inventario final de materia prima -----	101,325.99
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	162,725.17
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	69,665.92
721	Inventario inicial de productos terminados -----	78,108.75
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	314.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	39,994.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,824.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	56,910.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,972.34
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	107,338.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	56,807.63
735	Comisión a sociedades -----	800.00
737	Combustibles -----	30,854.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,645.80
742	Suministros y materiales -----	24,243.24
743	Transporte -----	25,630.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	50,629.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,107.73
749	Depreciación de activos fijos -----	30,781.94
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,255.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,367.19
756	Intereses pagados a terceros locales -----	19,324.37
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	778.00
761	Otros gastos locales -----	42,422.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,202,960.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990059446001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA CONSERVERA DE LA PESCA INCOPES C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	10,410.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,561.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,897.79
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,602.74
814	Utilidad Gravable -----	13,144.37
817	Saldo utilidad gravable -----	13,144.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,286.09
819	(-) Anticipo pagado -----	83.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,006.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,195.76
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	636.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,195.76
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,195.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903151272
199	RUC CONTADOR -----	0903657377001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,195.76
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 0903151272

Firma Contador (a)

C.I. 0903657377001



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

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

Convenio de Débito
0990059446001
990127359400
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INDUSTRIA CONSERVERA DE LA PESCA INCOPES CIA. LTDA.
2006
11/04/2007
09:38:12 AM
16/04/2007
11/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,195.76
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,195.76

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,195.76
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,195.76 , será debitado el 11/04/2007 , de su cuenta 100-001359-3 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

