

22576

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

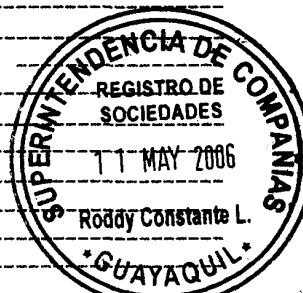
RUC: 0991257721001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA 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	0991257721001
202	Razón Social	INDUSTRIAL PESQUERA SA
311	Caja bancos	16,983.35
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	5,494,069.22
1	Otras cuentas por cobrar	7,806,186.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,244,352.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	65,674.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,449.21
326	Inventario de materia prima	1,593,054.34
327	Inventario de productos en proceso	7,500,427.40
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	1,138,784.45
330	Mercaderías en tránsito	28,184.00
336	Otros activos corrientes	126,528.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,016,899.97
341	Tarraznos	687,010.31
342	edificios	21,610,499.59
343	Obras en proceso	75,807.34
344	Instalaciones	1,297,323.06
345	Muebles y enseres	206,693.52
346	Maquinaria y equipo	9,361,694.93
347	Navas, aeronaves, barcasas y similares	216,800.00
349	Equipo de computación y software	361,067.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,293,409.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	17,298,150.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,712,256.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO	18,712,256.17
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	545,197.91
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	545,197.91
399	TOTAL DEL ACTIVO	44,274,348.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	11,293,522.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	11,840,931.51
419	Prestamos de accionistas locales	13,516,119.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	78,206.93
427	Obligaciones con el IESS	29,164.66
42	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	21,291.44
431	Provisiones a corto plazo	2,570,375.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	39,379,775.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	39,379,775.04
507	Capital suscrito o asignado	502,680.00
501	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	2,048,898.08
507	Reservas legal	3,202.96
508	Reserva facultativa y estatutaria	1,043,584.99
509	Reserva de capital	1,205,778.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

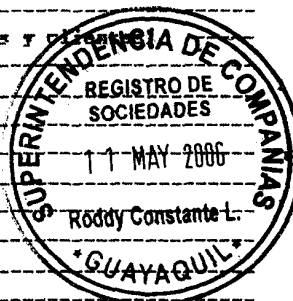
RUC: 0001267721001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
51/	Utilidad del ejercicio (Respuesta de participaciones a impuestos)	50,488.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	4,894,573.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	44,274,348.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	43,419.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	11,191,486.89
603	Exportaciones netas	50,747,747.79
606	Otras rentas	4,347,042.04
699	TOTAL INGRESOS	66,329,696.44
715	Inventario inicial de materia prima	1,692,329.99
716	Compras netas locales de materia prima	34,393,253.26
717	Importaciones de materia prima	42,930.84
718	(-) Inventario final de materia prima	1,593,054.34
719	MOD sueldos y salarios	8,697,343.11
720	Inventario final de productos en proceso	7,500,427.40
721	Inventario inicial de productos terminados	819,155.41
722	MOD honor a extranjeros por servicios	1,138,784.45
724	sueldos, salarios y demás remuneraciones	198,723.47
725	sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	10,573,118.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	41,605.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	54,952.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	175,072.75
732	Mantenimiento y reparaciones	2,512,765.05
735	Comisión a sociedades	12,319.15
736	Promoción y publicidad	5,544.09
737	Combustibles	306,307.15
738	Lubrificantes	38,639.83
741	Seguros y reaseguros (primas y versiones)	23,890.36
742	Suministros y materiales	1,299,739.37
743	Transporte	1,205,623.12
744	Gastos de gestión (agapajas a accionistas, trabajadores y otros)	9,258.83
745	Gastos de viaje	22,271.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,079,391.20
748	Impuestos contribuciones y otros	206,284.62
749	Depreciación de activos fijos	2,652,090.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,945,446.37
761	Otros gastos locales	6,682,011.49
762	Otros gastos del exterior	735,951.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	66,187,753.50
801	Utilidad del ejercicio	141,942.94
803	(-) 15% Participación trabajadoras	21,291.44
814	Utilidad Gravable	120,651.50
817	Saldo utilidad gravable	120,651.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	30,162.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,449.21



DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SOCIETAT
FUNDACIONES Y ASOCIACIONES

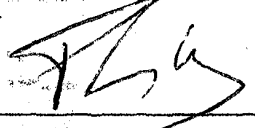
COD.
ADICION

11 MAY 2006

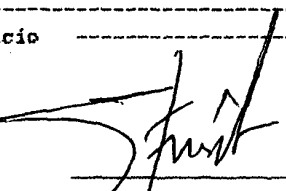
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0001257721001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	27,713.67
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	12,632.22
901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	27,713.67
903	INTERES POR MORA	226.14
904	MULTAS	904.89
99	TOTAL PAGADO (902+903+904)	28,844.70
118	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL	0904237526
199	RUC CONTADOR	0905805107001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	28,844.70
930	FORMA DE PAGO	Convenio de Débito
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	30,162.87


 Firma Representante Legal

C.I. 0904237526


 Firma Contador (a)

C.I. 0905805107001



RUC: 0001257721001 Banco: BANCO BOLIVARIANO C.A. No. Cuenta: 0005067886 No. Auto.: 516 Período Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 920103122790 No. Formulario: 1986535 Total a Pagar: \$ 28,844.70 Fecha de Recaudación: 10/05/06