

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991257721001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

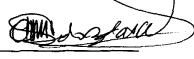
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)UBSTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	0991257721001
202	Razón Social	INDUSTRIAL PESQUERA SA
904	MULTAS	10.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	10.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904237526
199	RUC CONTADOR	0901798868001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	10.00
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0904237526



Firma Contador (a)

C.I. 0901798868001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

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

Convenio de Debito
0691257721001
990129197356
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A.
2006
27/04/2007
12:59:05 PM
12/04/2007
27/04/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10.00
\$ 10.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 10.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , será debitado el 27/04/2007 , de su cuenta 0005057965 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteComprobante.jsps?num=29277...> 31/05/2007

22896

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 099125721001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUSTITUTIVA / (O) ORIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	3815056
201	RUC	099125721001
202	Razon Social	INDUSTRIAL PESQUERA SA
311	Caja bancos	18,937.92
315	Ctas y doc. por cobrar clientes no relacionado	10,534,936.36
321	Otras cuentas por cobrar	11,459,556.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,838,363.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	68,773.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	17,041.15
326	Inventario de materia prima	2,079,132.43
327	Inventario de productos en proceso	7,173,792.17
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	1,908,365.51
330	Mercaderías en tránsito	12,778.67
338	Otros activos corrientes	5,838,379.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40,950,017.27
341	Terrenos	695,010.31
342	Edificios	22,375,480.23
343	Obras en proceso	59,291.61
344	Instalaciones	1,549,751.13
345	Muebles y enseres	206,693.52
346	Maquinaria y equipo	9,990,798.38
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	216,900.00
349	Equipo de computación y software	294,875.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,556,931.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	20,247,538.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO FANGIBLE	17,698,191.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO	17,698,191.27
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	438,531.99
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	438,531.99
399	TOTAL DEL ACTIVO	59,086,740.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	17,734,696.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	26,442,646.70
419	Préstamos de accionistas locales	7,123,524.28
427	Obligaciones con el ISSS	38,632.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	53,339,499.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	53,339,499.69
501	Capital suscrito o asignado	512,680.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	2,718,545.76
507	Reservas legal	3,202.96
508	Reserva facultativa y estatutaria	1,043,584.99
509	Reserva de capital	1,205,778.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	90,412.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	178,026.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991257721001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dólares/yyy)

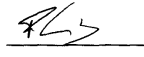
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,747,240.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	59,086,740.53
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,870,202.62
603	Exportaciones netas -----	63,205,421.96
606	Otras rentas -----	878,304.15
699	TOTAL INGRESOS -----	73,034,328.73
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,592,977.93
716	Compras netas locales de materia prima -----	42,368,672.62
717	Importaciones de materia prima -----	23,809.67
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,079,112.43
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	7,500,427.40
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	7,173,792.17
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,138,786.45
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,908,345.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	639,690.49
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizados -----	8,863,207.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	87,885.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	122,094.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	173,504.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,393,797.29
735	Comisión a sociedades -----	24,280.97
736	Proveedores y publicidad -----	2,067.14
737	Combustibles -----	288,136.89
738	Lubricantes -----	33,662.41
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,264.98
742	Suministros y materiales -----	1,440,879.72
743	Transporte -----	1,250,673.44
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,924.94
745	Gastos de viaje -----	5,930.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,614,229.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	151,811.74
749	Depreciación de activos fijos -----	2,949,387.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,597,389.95
761	Otros gastos locales -----	9,038,120.21
799	799 TOTAL GASTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	72,861,292.17
801	Utilidad del ejercicio -----	173,036.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	25,955.48
814	Utilidad Gravable -----	147,081.08
817	Saldo utilidad gravable -----	147,081.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	36,770.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,041.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	19,729.12
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,343.98
901	PAGO PREVIO -----	10.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 090125721001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	19,719.12
903	INTERES POR MORA	339.69
904	MULTAS	2,206.22
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	22,265.03
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904237526
199	RUC CONTADOR	0901798868001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	22,265.03
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0904237526



Firma Contador (a)

C.I. 0901798868001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

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

Convenio de Debito
0991257721001
990130782896
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A.
2006
15/05/2007
12:00:00 AM
12/04/2007
15/05/2007

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 19.719.12
\$ 339.69
\$ 2.206.22
\$ 22.265.03

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 22.265.03
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 22.265.03 , será debitado el 15/05/2007 , de su cuenta 0005067965 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.