

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991257721001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	599
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904237526
199	RUC CONTADOR -----	0908140569001
201	RUC -----	0991257721001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL PESQUERA SA
203	EXPEDIENTE -----	22576-73
311	Caja bancos -----	22,921.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,320,987.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,870,043.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	884,141.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	47,527.49
326	Inventario de materia prima -----	1,506,628.02
327	Inventario de productos en proceso -----	7,271,300.78
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,581,308.19
330	Mercaderías en tránsito -----	75,626.42
338	Otros activos corrientes -----	299,514.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	36,879,899.36
341	Terrenos -----	358,754.81
342	Edificios -----	21,551,060.73
343	Obras en proceso -----	184,290.68
344	Instalaciones -----	1,722,705.14
345	Muebles y enseres -----	207,835.45
346	Maquinaria y equipo -----	10,314,031.76
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	216,900.00
349	Equipo de computación y software -----	351,182.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,766,073.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	22,303,482.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,369,351.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,369,351.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	52,249,251.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,403,037.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,419,619.84
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	8,543,388.06
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,589,420.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	94,185.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	116,251.08
427	Obligaciones con el IESS -----	23,140.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejer -----	34,074.02
431	Provisiones a corto plazo -----	8,675,122.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	42,898,239.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	42,898,239.32
501	Capital suscrito o asignado -----	502,680.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,318,207.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991257721001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	15,268.11
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,043,584.99
509	Reserva de capital -----	1,205,778.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	188,657.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	76,835.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,351,011.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	52,249,251.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	769,179.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	11,062,151.23
603	Exportaciones netas -----	52,314,942.09
608	Otras rentas exentas -----	1,628,817.26
699	TOTAL INGRESOS -----	65,775,090.15
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,079,112.43
716	Compras netas locales de materia prima -----	34,211,546.80
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,506,628.02
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	7,173,792.17
720	Inventario final de productos en proceso -----	7,271,300.78
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,908,345.51
722	Inventario final de productos terminados -----	2,581,308.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	736,697.48
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	7,004,198.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	233,591.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	602,961.55
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	900,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	214,020.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,985,080.79
735	Comisión a sociedades -----	4,591.91
736	Promoción y publicidad -----	3,682.24
737	Combustibles -----	447,582.64
738	Lubricantes -----	26,614.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,710.35
742	Suministros y materiales -----	1,695,545.19
743	Transporte -----	1,389,926.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	246,850.08
745	Gastos de viaje -----	3,519.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,240,002.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	186,021.55
749	Depreciación de activos fijos -----	2,682,783.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,682,515.89
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	1,105,964.26
761	Otros gastos locales -----	9,002,382.30
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	112,123.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	65,547,930.02
801	Utilidad del ejercicio -----	227,160.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991257721001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

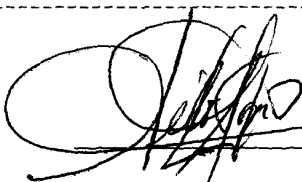
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	34,074.02
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,628,817.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	975,845.39
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	800,667.63
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	124,222.44
814	Utilidad Gravable -----	465,004.31
817	Saldo utilidad gravable -----	465,004.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	116,251.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	47,527.49
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	586,096.43
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	68,723.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	68,723.59
903	INTERES POR MORA -----	1,935.26
904	MULTAS -----	4,123.42
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	74,782.27
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	74,782.27



Firma Representante Legal

C.I. 0904237526



Firma Contador (a)

C.I. 0908140569001



22576

SRI gov.ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0991257721001	
CEP#(Número de Serie)		990181847400	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A.		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	28/05/2008		
Hora de Declaración	01:01:54 PM		
Fecha de Vencimiento	14/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	28/05/2008		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 68,723.59	
Intereses por mora		\$ 1,935.26	
Multas		\$ 4,123.42	
Total a Pagar		\$ 74,782.27	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 74,782.27	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 74,782.27 , será debitado el 28/05/2008 de la cuenta 0005067965 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

