

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790042727001

RAZON SOCIAL: MARISCOS DEL ECUADOR C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	0790042727001
202	Razón Social -----	MARISCOS DEL ECUADOR C
203	EXPEDIENTE -----	22909
311	Caja bancos -----	1,591.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	48,248.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	30,219.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	30,305.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,003.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	56,870.65
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,223.11
338	Otros activos corrientes -----	22,795.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	210,360.42
341	Terrenos -----	5,507.30
342	Edificios -----	1,238,334.48
345	Muebles y enseres -----	17,883.37
346	Maquinaria y equipo -----	207,191.13
349	Equipo de computación y software -----	6,875.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,410.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	794,292.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	752,910.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	752,910.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	972,270.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	144,044.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,256.78
427	Obligaciones con el IESS -----	4,694.46
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,692.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	160,826.77
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	237,427.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	237,427.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	398,254.76
501	Capital suscrito o asignado -----	304,565.60
507	Reserva legal -----	91.17
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3.96
509	Reserva de capital -----	115,296.72
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	124,691.77
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,583.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,782.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	574,015.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	972,270.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	52,411.96
603	Exportaciones netas -----	5,071,257.60
606	Otras rentas -----	52,422.12

Paula Wera García
Superintendente de Compañías
19 ABR 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790042727001

RAZON SOCIAL: MARISCOS DEL ECUADOR C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	5,177,091.74
716	Compras netas locales de materia prima	3,122,832.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	523,475.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	12,597.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	13,119.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,950.00
732	Mantenimiento y reparaciones	53,290.50
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	30,000.00
736	Promoción y publicidad	40.00
737	Combustibles	60,841.41
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,367.54
742	Suministros y materiales	514,385.06
745	Gastos de viaje	2,063.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	100,700.01
748	Impuestos contribuciones y otros	13,239.07
749	Depreciación de activos fijos	53,170.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales	107,290.67
761	Otros gastos locales	413,681.18
763	IVA que se carga al gasto	10,427.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	5,152,477.79
801	Utilidad del ejercicio	24,613.95
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,692.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país	3,635.20
814	Utilidad Gravable	24,557.06
817	Saldo utilidad gravable	24,557.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6,139.27
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	6,139.27
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	3,069.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,139.27
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	6,139.27
908	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901789768
199	RUC CONTADOR	0700708472001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	89.97
907	Mediante Notas de crédito	6,049.30
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO	0050318
909	Valor - Notas de Crédito	1,000.00
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO	0050317
911	Valor - Notas de Crédito	1,000.00
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO	0038628
913	Valor - Notas de Crédito	1,000.00
914	NOTAS DE CREDITO: NUMERO	5
915	Valor - Notas de Crédito	3,049.30
923	Año	2005
924	Mes	MARZO

19 ABR 2006
 Paola Vera Garcia
 Representante de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 079004272700 i

RAZON SOCIAL. MARISCOS DEL ECUADOR C. LTDA.

IMPUESTO. FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
925	Dia	20
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,139.27

John J. Man-Qu

Firma Representante Legal

C.I. 0901789768


Firma Contador (a)
C.I. 0700708472001

Firma Contador (a)

C.I. 0709708472001

D.D. 433-2104
 Page 10 of 10
 Garcon