

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 0790042727001
 RAZÓN SOCIAL MARISCOS DEL ECUADOR C. LTDA.
 IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	0790042727001
202	Razón Social -----	MARISCOS DEL ECUADOR C
203	EXPEDIENTE -----	32909
311	Caja bancos -----	4,941.42
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,587.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	75,358.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	82,408.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13,006.72
328	Inventario de suministros y materiales -----	52,475.58
332	Seguros pagados por anticipado -----	462.09
338	Otros activos corrientes -----	1,100.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	263,341.27
341	Terrenos -----	5,507.30
342	Edificios -----	1,232,150.41
343	Obras en proceso -----	6,184.07
345	Muebles y enseres -----	18,581.37
346	Maquinaria y equipo -----	225,727.22
349	Equipo de computación y software -----	5,380.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	71,410.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	839,957.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	725,963.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	725,963.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	989,324.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	117,806.79
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	46,109.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,418.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,746.35
427	Obligaciones con el IEPS -----	9,193.81
428	Obligaciones con empleados -----	1,423.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,759.49
438	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	185,457.30
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	194,750.06
449	Préstamos de accionistas locales -----	18,613.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	213,363.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499) -----	399,820.93
501	Capital suscrito o asignado -----	304,565.60
507	Reservas 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 -----	29,366.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,427.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

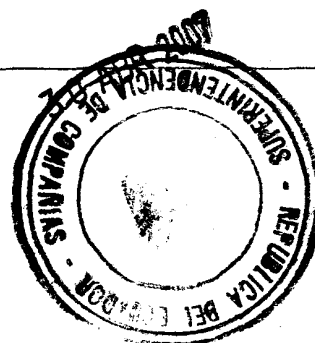
RUC: 079004272001

RAZON SOCIAL: MARISCOS DEL ECUADOR C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	589,503.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	969,324.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	351,654.76
603	Exportaciones netas -----	6,307,716.70
606	Otras rentas -----	33,378.40
699	TOTAL INGRESOS -----	6,692,749.86
716	Compras netas locales de materia prima -----	4,979,221.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	103,181.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,977.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	96,482.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,923.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	79,993.46
736	Promoción y publicidad -----	256.07
737	Combustibles -----	89,567.59
738	Lubrificantes -----	3,443.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,670.60
742	Suministros y materiales -----	462,316.62
743	Transporte -----	52,727.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,007.88
745	Gastos de viaje -----	3,589.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	250,431.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,705.58
749	Depreciación de activos fijos -----	45,665.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	39,582.03
761	Otros gastos locales -----	396,778.49
783	IVA que se carga al gasto -----	1,161.81
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,667,686.57
801	Utilidad del ejercicio -----	25,063.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,759.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,708.96
814	Utilidad gravable -----	27,012.76
817	Saldo utilidad gravable -----	27,012.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,753.19
819	(-) Anticipo pagado -----	3,069.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,683.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,376.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,683.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,683.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901789768
199	RUC CONTADOR -----	0700708472001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,683.55
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

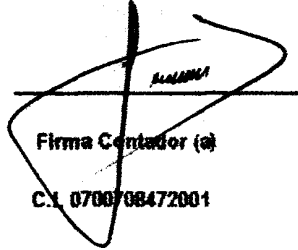
RUC: 0790042727001
RAZON SOCIAL: MARISCOS DEL ECUADOR C. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0901789788



Firma Contador (a)

C.I. 0700708472001



☐ 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 Debito
0790042727001
990127391030
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MARISCOS DEL ECUADOR MARECUADOR CIA LTDA
2006
11/04/2007
11:39:16 AM
12/04/2007
12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 3,683.55
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,683.55

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,683.55
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,683.55 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 5086191 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

30 ABR 2007

