

Caja # 54

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391716338001

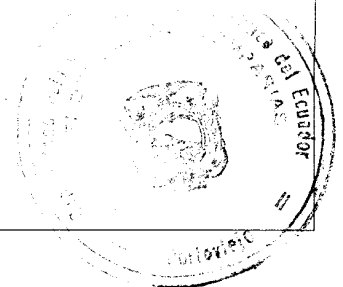
RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PESQUERA IBEROAMERICANA S.A. IBEROPESCA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	60
201	RUC -----	1391716338001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL PESQUERA IB
203	EXPEDIENTE -----	34738-2001
311	Caja bancos -----	371,575.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	104,963.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,227.97
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,073,080.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,659,093.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	335,443.04
328	Inventario de suministros y materiales -----	17,881.17
332	Seguros pagados por anticipado -----	190,210.96
338	Otros activos corrientes -----	173,018.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,910,038.78
341	Terrenos -----	7,376.63
342	Edificios -----	111,571.87
344	Instalaciones -----	15,617.65
345	Muebles y enseres -----	15,725.62
346	Maquinaria y equipo -----	629,366.02
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	19,397,759.97
349	Equipo de computación y software -----	49,303.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	404,779.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,961,308.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,670,192.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,670,192.32
377	Otros activos diferidos -----	2,277,296.25
378	(-) Amortización acumulada -----	1,821,843.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	455,452.66
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	456,060.00
394	Otros activos -----	51,528.68
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	507,588.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19,543,272.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,046,298.39
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	17,638.44
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	422,606.38
419	Prestamos de accionistas locales -----	622,573.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	54,124.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	59,109.80
427	Obligaciones con el IESS -----	27,224.75
428	Obligaciones con empleados -----	15,853.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	104,372.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,369,801.66
471	Anticipo clientes -----	14,305.37

30 ABR 2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391716338001

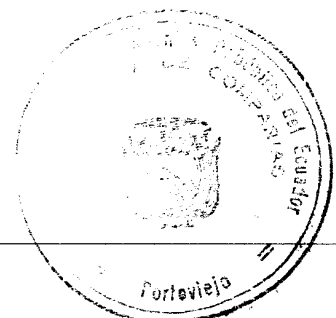
RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PESQUERA IBEROAMERICANA S.A. IBEROPESCA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	14,305.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,384,107.03
501	Capital suscrito o asignado -----	850,000.00
507	Reservas legal -----	247,526.88
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,400.00
509	Reserva de capital -----	2,954,259.92
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	13,063,001.77
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	505.20
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	402,105.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	443,577.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,159,165.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	19,543,272.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,007,975.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,186,451.17
605	Rendimientos financieros -----	80,077.65
606	Otras rentas -----	69,142.56
607	Dividendos percibidos locales -----	66,000.00
608	Otras rentas exentas -----	1,162.31
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	15,896.23
699	TOTAL INGRESOS -----	10,426,705.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	593,980.61
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	538,487.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	122,581.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	87,856.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	186,736.54
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	51,443.97
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	214,051.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	352,095.55
735	Comisión a sociedades -----	33,121.62
736	Promoción y publicidad -----	6,580.58
737	Combustibles -----	1,461,624.96
738	Lubricantes -----	266,886.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	316,447.51
742	Suministros y materiales -----	2,064,414.16
743	Transporte -----	19,957.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,356.83
745	Gastos de viaje -----	40,657.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	93,522.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	36,811.64
749	Depreciación de activos fijos -----	1,174,739.82
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	455,469.24
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	518,701.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,144.53
756	Intereses pagados a terceros locales -----	17,198.56

30 ABR 2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391716338001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PESQUERA IBEROAMERICANA S.A. IBEROPESCA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	29,442.00
761	Otros gastos locales -----	846,927.88
763	IVA que se carga al gasto -----	182,651.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,730,889.26
801	Utilidad del ejercicio -----	695,816.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	104,372.43
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	66,000.00
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,162.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15,916.05
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	58.12
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	9,900.00
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	165.63
814	Utilidad Gravable -----	550,321.28
816	Reinvertir y capitalizar -----	390,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	160,321.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	98,580.32
819	(-) Anticipo pagado -----	24,469.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,001.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	59,109.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	34,289.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	59,109.80
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	59,109.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1306212067
199	RUC CONTADOR -----	1307757508001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	59,109.80
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

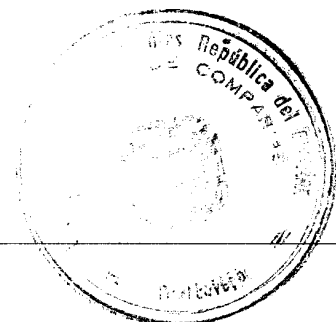
Firma Representante Legal

C.I. 1306212067

Firma Contador (a)

C.I. 1307757508001

30 ABR 2007



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3938251

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

60

201 RUC

1391716338001

INDUSTRIAL PESQUERA IBEROAMERICANA S.A. IBEROPESCA

203 EXPEDIENTE

34738-2001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	371,575.54
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	104,963.3
317 (-) Provisión cuentas incobrables	15,227.97
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	3,073,080.83
321 Otras cuentas por cobrar	1,659,093
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	335,443.04
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	17,881.17
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	190,210.96
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	173,018.91
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,910,038.78
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	7,376.63
342 Edificios	111,671.07

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	850,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	247,526.88
508 Reservas facultativa y estatutaria	2,400
509 Reserva de capital	2,954,259.92
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	13,063,001.77
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	505.2
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	402,105.48
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	443,577.12
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	17,159,165.41
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	19,543,272.44

ESTADO DE RESULTADOS

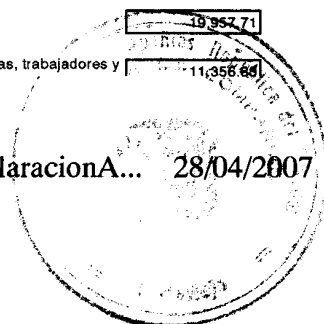
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,007,975.56
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	9,186,451.17
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	80,077.65
606 Otras rentas	69,142.56
607 Dividendos percibidos locales	66,000
608 Otras rentas exentas	102.31
609 Utilidad en venta de activos fijos	18,898.43

30 ABR 2007

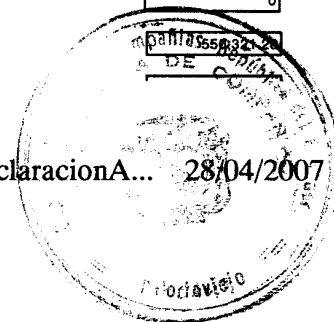
	11,971.07		
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	15,617.65	699 TOTAL INGRESOS	10,426,705.48
345 Muebles y enseres	15,725.62	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	629,366.02	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	19,397,759.97	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	49,303.8	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	404,779.56	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,961,308.8	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,670,192.32	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	12,670,192.32	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	593,980.61
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	538,487.64
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	122,581.37
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	87,856.13
377 Otros activos diferidos	2,277,296.25	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	1,821,843.59	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	186,736.54
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	455,452.66	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	51,443.97
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	214,051.24
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	352,095.55
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	33,121.62
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	456,060	736 Promoción y publicidad	6,580.58
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,461,624.96
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	266,886.23
394 Otros activos	51,528.68	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	507,588.68	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	316,447.51
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	19,543,272.44	742 Suministros y materiales	2,064,414.16
400 PASIVO		743 Transporte	10,957.71
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agасajos a accionistas, trabajadores y	11,356.64

30 ABR 2007



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,046,298.39	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	17,638.44	745 Gastos de viaje	40,657.18
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	93,522.17
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	422,606.38	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	622,573.47	748 Impuestos, contribuciones y otros	36,811.64
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	1,174,739.82
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	54,124.73	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	59,109.8	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	455,469.24
427 Obligaciones con el IESS	27,224.75	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	15,853.27	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	518,701.89
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	104,372.43	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,144.53
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	17,198.56
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	29,442
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,369,801.66	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	846,927.88
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	182,651.7
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,730,889.26
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0		
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	695,816.22
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	104,372.43
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	66,000
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	1,162.31
		806 (+) Gastos no deducibles en el país	15,916.05
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	14,305.37	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	58.12
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	9,900
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	14,305.37	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	165.63
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,384,107.03		

30 ABR 2007



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

019 PERIODO

0

816 Reinvertir y capitalizar

390,000

817 Saldo utilidad gravable

160,321.28

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

98,580.32

819 (-) Anticipo pagado

24,469.38

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

15,001.14

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

59,109.8

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

34,289.02

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1306212067

199 RUC CONTADOR

1307757508001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

59,109.8

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

59,109.8

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

59,109.8

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

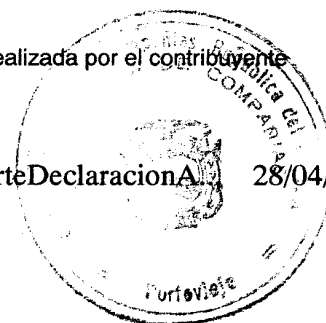
931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA> 28/04/2007

30 ABR 2007



Numero Serial: 990127845066
Fecha Recaudacion: 16/04/2007

