



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

	Convenio de Debito
Ruc	0791710111001
CEP#(Número de Serie)	870109432448
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ACUACULTURA GAMAJA S. A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	10/05/2006
Hora de Declaración	04:26:27 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/05/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 79.96
Intereses por mora	\$ 0.65
Multas	\$ 3.83
Total a Pagar	\$ 84.44

1005 PUE CACIA
Superintendencia de Compañías

31 MAY 2005

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo,	\$ 84.44
Cheque	
Compensaciones	\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 84.44 , será debitado el 10/05/2006 , de su cuenta 0004635221 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Imprimir

Cerrar

31 MAY 2006

Paula Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791710111001

RAZON SOCIAL: ACUACULTURA GAMAJA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0791710111001
202	Razón Social -----	ACUACULTURA GAMAJA S
203	EXPEDIENTE -----	38601
311	Caja bancos -----	7,145.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,325.69
	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	47.70
327	Inventario de productos en proceso -----	2,161.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	24.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,703.86
349	Equipo de computación y software -----	1,473.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	688.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	784.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	784.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,488.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	127.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	142.03
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,793.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	13,793.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,935.83
501	Capital suscrito o asignado -----	1,606.84
507	Reservas legal -----	270.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,348.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	326.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,552.67
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	17,488.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	64,944.61
699	TOTAL INGRESOS -----	64,944.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,545.28
716	Compras netas locales de materia prima -----	30,457.42
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	3,088.20
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	2,161.00
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	24.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,054.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,576.77
737	Combustibles -----	6,930.28
738	Lubricantes -----	453.99
742	Suministros y materiales -----	563.08
743	Transporte -----	623.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	657.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	62.70

31 MAY 2005

Para Verificar
Superintendencia de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

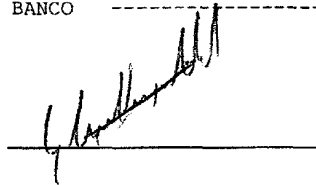
RUC: 0791710111001

RAZON SOCIAL: ACUACULTURA GAMAJA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

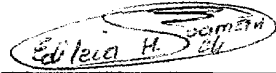
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	486.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	921.77
761	Otros gastos locales -----	3,203.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	64,450.93
801	Utilidad del ejercicio -----	493.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16.95
814	Utilidad Gravable -----	510.63
	Saldo utilidad gravable -----	510.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	127.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	47.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	79.96
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	16.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	79.96
903	INTERES POR MORA -----	0.65
904	MULTAS -----	3.83
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	84.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702319112
199	RUC CONTADOR -----	0702214917001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	84.44
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0702319112



Firma Contador (a)

C.I. 0702214917001

31 MAY 2006
Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2098805

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0791710111001

ACUACULTURA GAMAJA S.A.

203 EXPEDIENTE

38601

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,606.84

311 Caja bancos

7,145.37

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

270.5

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

7,325.69

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,348.61

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

47.7

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

326.72

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

2,181

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,552.67

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

17,488.5

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

24.1

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

64,944.61

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

16,703.86

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

64,944.61

345 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	1,473.49	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	12,545.28
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	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	688.85	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	30,457.42
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	784.64	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	3,088.2
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	2,161
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	784.64	722 (-) Inventario final de productos terminados	24.1
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,054.76
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10.8
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,576.77
382 Ctas y Doc. 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	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	6,930.28
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	453.99
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	17,488.5	742 Suministros y materiales	563.08
400 PASIVO		743 Transporte	623.63
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	657.7
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	62.7
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	486.25

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14.37	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	127.66	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	921.77
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	142.03	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	13,793.8	761 Otros gastos locales	3,203.4
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	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos 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	64,450.93
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	493.68
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,793.8	806 (+) Gastos no deducibles en el país	16.95
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
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	510.63
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	13,935.83	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	510.63
		818 IMPUESTOS A LA RENTA PAGADO	127.66
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	47.7
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

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

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	79.96

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	16.13
--	-------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702319112		
199 RUC CONTADOR	0702214917001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	79.96
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	84.44	903 INTERES POR MORA	0.65
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	3.83
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	84.44

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	
924 Mes		925 Día			

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	

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

Numero Serial: 870109432448

Fecha Recaudacion: 10/05/2006

Recibido en el
Servicio de
Atención al
Contribuyente
Pablo Vega García
Subgerente de Compañías
31 MAY 2006