

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791717159001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS DEL MAR ECUATORIANO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

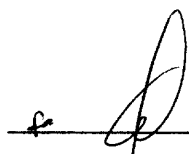
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
201	RUC -----	0791717159001
202	Razón Social -----	PRODUCTOS DEL MAR ECUA
203	EXPEDIENTE -----	38729
311	Caja bancos -----	82,676.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	130,629.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	553.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	213,858.41
371	Gastos de organización y constitución -----	1,628.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,628.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	215,487.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	181,012.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	191.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	699.22
427	Obligaciones con el IESS -----	277.80
431	Provisiones a corto plazo -----	10,397.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	192,578.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	192,578.55
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,108.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,908.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	215,487.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	728,646.72
699	TOTAL INGRESOS -----	728,646.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	624,029.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,983.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	240.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,385.13
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	672.00
742	Suministros y materiales -----	78,938.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	743.81
761	Otros gastos locales -----	16,363.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	725,356.27
801	Utilidad del ejercicio -----	3,290.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	493.57
814	Utilidad Gravable -----	2,796.88
817	Saldo utilidad gravable -----	2,796.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	699.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	553.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	146.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	146.18
903	INTERES POR MORA -----	4.68
904	MULTAS -----	83.91

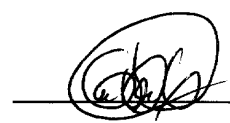


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791717159001
 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS DEL MAR ECUATORIANO S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	234.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701378598
199	RUC CONTADOR -----	0702657164001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	234.77
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO


 Firma Representante Legal
 C.I. 0701378598


 Firma Contador (a)
 C.I. 0702657164001

