



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0791719097001
CEP#(Número de Serie)	870108578535
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MARISCOS DE EL ORO MARDEORO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	11/04/2006
Hora de Declaración	02:09:14 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	26/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,325.88
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6,325.88

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,325.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,325.88 , será debitado el 26/04/2006 de su cuenta 3005005182 , del Banco BANCO BOLIVARIANO CIA.

Imprimir Cerrar

23 MAY 2006
Paola Vera Garcia
Superintendente de Compañías

SRI
Servicio de Rentas Internas
MEDIANTE EL SERVICIO INTERNET
REGIONAL - EL ORO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791719097001

RAZON SOCIAL: MARISCOS DE EL ORO MARDEORO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0791719097001
202	Razón Social -----	MARISCOS DE EL ORO MAR
311	Caja bancos -----	2,375.12
313	Inversiones financieras temporales -----	900.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	40,162.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	61,189.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	259.97
327	Inventario de productos en proceso -----	26,404.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	131,791.73
346	Maquinaria y equipo -----	3,808.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil -----	6,302.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	611.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,698.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,698.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	142,490.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	31,932.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,400.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,383.83
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	3,282.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	43,201.30
449	Préstamos de accionistas locales -----	86,374.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	86,374.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	129,573.57
501	Capital suscrito o asignado -----	900.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,015.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,915.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	142,490.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	219,356.68
606	Otras rentas -----	0.76
699	TOTAL INGRESOS -----	219,397.44
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	20,993.97
716	Compras netas locales de materia prima -----	112,244.30
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	26,404.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,410.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	29,954.23
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,742.81
737	Combustibles -----	12,139.33
738	Lubricantes -----	761.51
742	Suministros y materiales -----	2,987.13
743	Transporte -----	1,754.60
745	Gastos de viaje -----	119.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	943.43

-3 MAY 2006

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791719097001
 RAZON SOCIAL: MARISCOS DE EL ORO MARDEORO CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	30.00
749	Depreciación de activos fijos -----	611.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	439.48
761	Otros gastos locales -----	7,742.52
763	IVA que se carga al gasto -----	10,222.82
789	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	197,714.08
801	Utilidad del ejercicio -----	21,883.36
803	(-) 13% Participación trabajadoras -----	3,282.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,742.52
814	Utilidad Gravable -----	26,343.38
817	Saldo utilidad gravable -----	26,343.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,323.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	239.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,323.88
897	Anticipo próximo año (0.3*818)-820 -----	3,032.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,323.88
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,323.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702493339
199	RUC CONTADOR -----	0702923672001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,323.88
931	BANCO -----	BANCO SOLIVARIANO

Mariscos de El Oro
MARDEORO CIA. LTDA.

Firma FAWA AUTORIZADA

C.I. 0702493339

Gerardo Orjuel

Firma Contador (a)

C.I. 0703923672001

3 MAY 2006

Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

901

BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2015372

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL

102 AÑO : 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0781719097001

MARISCOS DE EL ORD MARDEORO CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,875.12
313 Inversiones financieras temporarias	900
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	40,182.18
321 Otras cuentas por cobrar	61,189.47
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
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	259.37
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	26,484.86
328 Inventario de suministros y materiales	0
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	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otras acti vas corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	131,781.73

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	900
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
607 Reserva legal	0
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	12,815.01
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	12,815.01
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	142,490.58

ESTADO DE RESULTADOS

680 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	219,587.58
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
608 Otras rentas	0.76
607 Dividendos percibidos locales	0
609 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	219,587.44

- 3 MAY 2006
Paola Vera Carpio
Superintendencia de Compañías

346 Maquinaria y equipo	3,888	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	29,985.97
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	6,502	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,088	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	811.15	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada sobre de vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	715 Compras netas locales de materia prima	112,244.5
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,698.85	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de línea y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	26,484.98
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	18,698.85	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	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	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,410
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	29,954.23
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	19,742.91
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	12,139.55
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	781.51
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)	142,490.58	742 Suministros y materiales	2,967.13
400 PASIVO		743 Transporte	1,754.8
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	31,932.54	745 Gastos de viaje	119.36
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	943.43
416 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	50
418 Préstamos de accionistas locales	0		

-3 MAY 2006

Superintendencia de Corporaciones

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,400.81	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,685.86	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	439.48
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,282.5	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	43,281.5	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	7,742.52
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	10,222.82
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	88,274.07	766 Pérdidas en cartons	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	197,714.08
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados	0	801 Utilidad del ejercicio	21,883.36
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,282.5
469 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	88,274.07	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,742.52
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 (+) Participación trabajadores a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación trabajadores 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
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 = Utilidad gravable	28,243.38
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+488)	129,575.57	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	28,243.38
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,585.85
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	268.97
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
Asumo LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS
DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

3 MAY 2006

Superintendencia de Compañías

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5% 18)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEONAL	<input type="text" value="0702403339"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0703923672001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	<input type="text" value="6,325.88"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="6,325.88"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="6,325.88"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 916 USD

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 926 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

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

Numero Serial: 870108578535
 Fecha Recaudacion: 11/04/2006

13 MAY 2006
Paola Yerm
 Superintendente de Rentas