

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

40397

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

RUC 0990614164001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARISCOS DE LAGUNA MARLUNA S.A.

EXPEDIENTE 40397-83

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 480 OTROS PASIVOS, and 500 PATRIMONIO NETO. Includes sub-totals for 310, 340, 370, 400, 410, 440, and 480.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, and 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. Includes sub-totals for 600, 700, and 710.

Table with columns for 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 480 OTROS PASIVOS, and 500 PATRIMONIO NETO. Includes sub-totals for 370, 400, 410, 440, and 480.

Table with columns for 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 480 OTROS PASIVOS, and 500 PATRIMONIO NETO. Includes sub-totals for 370, 400, 410, 440, and 480.

Table with columns for 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 480 OTROS PASIVOS, and 500 PATRIMONIO NETO. Includes sub-totals for 370, 400, 410, 440, and 480.

Table with columns for 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 480 OTROS PASIVOS, and 500 PATRIMONIO NETO. Includes sub-totals for 370, 400, 410, 440, and 480.

Table with columns for 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 480 OTROS PASIVOS, and 500 PATRIMONIO NETO. Includes sub-totals for 370, 400, 410, 440, and 480.

Table with columns for 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 480 OTROS PASIVOS, and 500 PATRIMONIO NETO. Includes sub-totals for 370, 400, 410, 440, and 480.

Table with columns for 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 480 OTROS PASIVOS, and 500 PATRIMONIO NETO. Includes sub-totals for 370, 400, 410, 440, and 480.

Table with columns for 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 480 OTROS PASIVOS, and 500 PATRIMONIO NETO. Includes sub-totals for 370, 400, 410, 440, and 480.

Table with columns for 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 480 OTROS PASIVOS, and 500 PATRIMONIO NETO. Includes sub-totals for 370, 400, 410, 440, and 480.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0

SALDO IMPORTE 818-819-820-821-822-823 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANEXO 17 A LOS REGISTROS DE ASOCIADOS (0.5 \* 818) - 820 - 822

SALDO A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPORTE 818-819-820-821-822-823 > 0

IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS MAXGRAF S.A.: GGUAL: 2200136 - QUITO: 2483222 - R.U.C. 090147170001 - RESOLUCIÓN No. 91701040GER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1263 11:51:45 04/18/2006 O I dvargasm

UN 3070 PAGO IMPUESTO H:R

UP. Impto.: 101 IMPSTO A LA RENTA Y P

ticket No.: 37-001-087927-8

US\$0.00 BANCO BULTIQUARIANO