

40424

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990608504001

RAZON SOCIAL: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA 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 -----	2
201	RUC -----	0990608504001
202	Razón Social -----	OPERADORA Y PROCESADOR
203	EXPEDIENTE -----	40424
311	Caja bancos -----	76,142.84
313	Inversiones financieras temporales -----	465,804.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	900,068.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,000.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,888,491.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	347,595.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	116,203.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,811.21
326	Inventario de materia prima -----	437,006.46
327	Inventario de productos en proceso -----	1,758,386.84
328	Inventario de suministros y materiales -----	184,928.82
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	291,339.44
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	281,471.06
332	Seguros pagados por anticipado -----	40,481.37
338	Otros activos corrientes -----	10,298.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,799,028.70
341	Terrenos -----	9,456,190.50
342	Edificios -----	20,104,332.80
343	Obras en proceso -----	327,603.36
345	Muebles y enseres -----	695,987.58
346	Maquinaria y equipo -----	7,098,191.16
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	315,285.29
349	Equipo de computación y software -----	473,140.02
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,546,379.28
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,559,525.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,193,111.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,383,523.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,383,523.94
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	1,100,239.62
378	(-) Amortización acumulada -----	660,823.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	439,416.36
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	19,436.16
389	Inversiones a largo plazo otras -----	29,853.65
394	Otros activos -----	21,137.68
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	70,427.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	32,692,396.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,766,331.53
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	15,177.85
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,812,759.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990608504001

RAZON SOCIAL: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
419	Prestamos de accionistas locales -----	94,080.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	49,566.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	27,549.82
427	Obligaciones con el IESS -----	202.52
428	Obligaciones con empleados -----	26,848.63
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,446.93
431	Provisiones a corto plazo -----	478,005.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,289,969.11
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	41,428.56
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,122,569.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,163,998.31
471	Anticipo clientes -----	22,719.78
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	22,719.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,476,687.20
501	Capital suscrito o asignado -----	763,526.26
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	21,585,906.82
507	Reservas legal -----	1,625.40
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	16,644.36
509	Reserva de capital -----	752,192.92
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	3,048,167.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	47,645.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,215,709.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	32,692,396.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	449,523.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,458,530.25
603	Exportaciones netas -----	14,474,193.50
606	Otras rentas -----	92,800.96
699	TOTAL INGRESOS -----	16,475,048.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	213,729.65
715	Inventario inicial de materia prima -----	349,774.88
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,599,472.62
717	Importaciones de materia prima -----	760,246.88
718	(-) Inventario final de materia prima -----	437,006.46
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,425,178.06
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	1,758,386.84
721	Inventario inicial de productos terminados -----	327,600.96
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	291,339.44
723	Baja de inventarios -----	27,312.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	812,309.35
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,186,789.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	747.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,370.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	66,279.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,281,447.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990608504001

RAZON SOCIAL: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,487.77
735	Comisión a sociedades -----	56,695.61
737	Combustibles -----	434,238.81
738	Lubricantes -----	24,800.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	47,442.36
742	Suministros y materiales -----	230,682.83
743	Transporte -----	385,470.18
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,558.55
745	Gastos de viaje -----	77,666.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	463,534.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	111,692.51
749	Depreciación de activos fijos -----	1,856,198.39
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	219,713.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	462,520.91
756	Intereses pagados a terceros locales -----	26,492.81
761	Otros gastos locales -----	2,419,744.02
763	IVA que se carga al gasto -----	1,202.45
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	50.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,380,405.98
801	Utilidad del ejercicio -----	94,642.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,446.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	35,003.62
814	Utilidad Gravable -----	110,199.27
817	Saldo utilidad gravable -----	110,199.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	27,549.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,811.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	17,738.61
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,963.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	17,738.61
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	17,738.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913204020
199	RUC CONTADOR -----	0904709045001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17,738.61
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



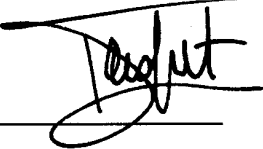
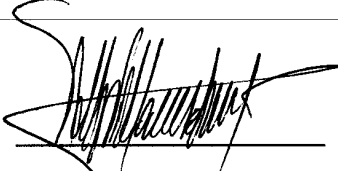
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990608504001

RAZON SOCIAL: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0913204020	C.I. 0904709045001





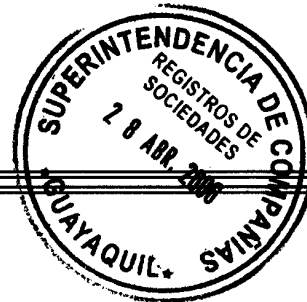
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0990608504001
CEP#(Número de Serie)	990109162815
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	28/04/2006
Hora de Declaración	10:18:04 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006



VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 17,738.61
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 17,738.61

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 17,738.61
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 17,738.61 , será debitado el 28/04/2006 , de su cuenta 4067223 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir

Cerrar