

4024

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

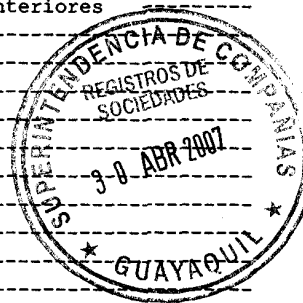
RUC: 0990608504001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	512
201	RUC -----	0990608504001
202	Razón Social -----	OPERADORA Y PROCESADOR
203	EXPEDIENTE -----	40424
311	Caja bancos -----	126,261.19
313	Inversiones financieras temporales -----	191,133.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,856,354.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,579.13
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,738,743.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,781,130.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	478,815.32
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	116,203.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,994.79
326	Inventario de materia prima -----	582,563.11
327	Inventario de productos en proceso -----	2,453,046.96
328	Inventario de suministros y materiales -----	138,502.40
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,021,978.67
332	Seguros pagados por anticipado -----	42,592.24
338	Otros activos corrientes -----	1,997.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,542,737.53
341	Terrenos -----	11,451,520.71
342	Edificios -----	19,258,336.95
343	Obras en proceso -----	2,014,698.84
345	Muebles y enseres -----	588,968.77
346	Maquinaria y equipo -----	6,737,082.52
349	Equipo de computación y software -----	195,448.26
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,913,251.07
353	Otros activos fijos tangibles -----	209,911.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,919,456.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,449,761.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,449,761.51
377	Otros activos diferidos -----	2,870.69
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,870.69
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	14,577.12
389	Inversiones a largo plazo otras -----	29,853.65
394	Otros activos -----	20,017.68
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	64,448.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	35,059,818.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,304,072.57
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	47,464.03
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,426,906.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	67,802.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	57,983.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990608504001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones con el IESS -----	444.48
428	Obligaciones con empleados -----	23,337.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	40,929.65
431	Provisiones a corto plazo -----	40,219.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,009,159.97
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	78,952.05
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	163,737.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	242,689.27
471	Anticipo clientes -----	432,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	432,000.00
481	Ingresos anticipados -----	66,519.78
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	66,519.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,750,369.02
501	Capital suscrito o asignado -----	763,526.26
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	21,585,906.82
507	Reservas legal -----	6,389.98
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	59,525.61
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) -----	93,739.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,309,449.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	35,059,818.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	759,204.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	661,428.06
603	Exportaciones netas -----	19,830,992.83
606	Otras rentas -----	166,143.43
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,330.21
610	Ingresos por reembolso -----	126,385.14
699	TOTAL INGRESOS -----	21,426,099.48
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	524,291.83
715	Inventario inicial de materia prima -----	437,006.46
716	Compras netas locales de materia prima -----	8,653,537.59
717	Importaciones de materia prima -----	132,452.92
718	(-) Inventario final de materia prima -----	582,563.11
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,758,386.87
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	2,453,046.96
721	Inventario inicial de productos terminados -----	292,470.79
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,021,978.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,249,431.35
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	2,690,106.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,704.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	85,859.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,111,886.61
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,937.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990608504001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Comisión a sociedades -----	82,186.37
736	Promoción y publicidad -----	96.77
737	Combustibles -----	551,693.91
738	Lubricantes -----	40,262.44
739	Arrendamiento mercantil local -----	41,439.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	65,228.88
742	Suministros y materiales -----	141,083.37
743	Transporte -----	331,353.07
745	Gastos de viaje -----	96,678.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	597,029.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	158,894.02
749	Depreciación de activos fijos -----	1,836,771.99
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	529.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	479,747.61
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	933.96
756	Intereses pagados a terceros locales -----	86,109.85
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	87,345.83
761	Otros gastos locales -----	2,497,077.12
762	Otros gastos del exterior -----	323,117.16
763	IVA que se carga al gasto -----	1,729.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,233,446.28
801	Utilidad del ejercicio -----	192,653.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	40,929.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	80,211.16
814	Utilidad Gravable -----	231,934.71
817	Saldo utilidad gravable -----	231,934.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	57,983.68
819	(-) Anticipo pagado -----	3,963.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,031.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	35,988.89
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	10,960.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	35,988.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	35,988.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913204020
199	RUC CONTADOR -----	0904709045001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	35,988.89
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

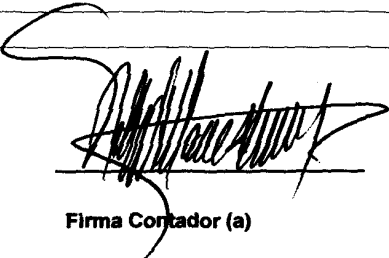
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990608504001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990608504001
990129304680
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.
2006
30/04/2007
10:29:46 AM
30/04/2007
30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 35,988.89
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 35,988.89

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 35,988.89
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 35,988.89 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 3130682704 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.