

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: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913204020
199	RUC CONTADOR -----	0904709045001
201	RUC -----	0990608504001
202	Razón Social -----	OPERADORA Y PROCESADOR
203	EXPEDIENTE -----	40424
311	Caja bancos -----	380,677.69
313	Inversiones financieras temporales -----	186,631.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,650,547.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,273.84
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	64,495.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	933,196.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	267,733.28
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	114,541.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	49,306.05
326	Inventario de materia prima -----	643,009.26
327	Inventario de productos en proceso -----	2,435,118.17
328	Inventario de suministros y materiales -----	132,220.25
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,565,063.71
330	Mercaderias en tránsito -----	9,631.57
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	15,050.03
332	Seguros pagados por anticipado -----	53,192.99
338	Otros activos corrientes -----	1,407.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,500,549.00
341	Terrenos -----	13,116,520.71
342	Edificios -----	19,574,147.29
343	Obras en proceso -----	58,205.69
345	Muebles y enseres -----	589,901.10
346	Maquinaria y equipo -----	7,442,450.97
349	Equipo de computación y software -----	291,983.26
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,007,587.03
353	Otros activos fijos tangibles -----	231,809.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,745,765.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,566,839.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,566,839.62
377	Otros activos diferidos -----	9,002.86
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,002.86
389	Inversiones a largo plazo otras -----	29,853.65
394	Otros activos -----	29,907.76
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	59,761.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	34,136,152.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,204,545.62
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,466.48



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: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,880,065.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	95,715.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	123,200.24
427	Obligaciones con el IESS -----	784.56
428	Obligaciones con empleados -----	33,831.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	86,964.88
431	Provisiones a corto plazo -----	45,770.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,476,343.78
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,191.06
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	302,547.39
449	Prestamos de accionistas locales -----	17,858,873.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	18,174,612.21
471	Anticipo clientes -----	144,000.00
473	Otros pasivos diferidos -----	17,935.33
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	161,935.33
481	Ingresos anticipados -----	66,519.78
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	66,519.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	27,879,411.10
501	Capital suscrito o asignado -----	763,526.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,236,474.00
507	Reservas legal -----	15,763.97
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	143,891.49
509	Reserva de capital -----	688,043.17
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	3,048,167.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	360,875.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,256,741.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	34,136,152.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	819,412.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,544,650.86
603	Exportaciones netas -----	36,231,410.02
606	Otras rentas -----	134,266.69
608	Otras rentas exentas -----	16,650.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,400.00
610	Ingresos por reembolso -----	129,532.60
699	TOTAL INGRESOS -----	38,748,790.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,829,134.78
715	Inventario inicial de materia prima -----	582,563.11
716	Compras netas locales de materia prima -----	20,463,732.08
717	Importaciones de materia prima -----	61,334.45
718	(-) Inventario final de materia prima -----	643,009.26
719	MOD sueldos y salarios -----	2,453,046.96
720	Inventario final de productos en proceso -----	2,435,118.17
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,021,978.67
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	1,565,063.71



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: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
723	Baja de inventarios -----	7,874.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,078,161.87
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	3,309,848.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,914.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,351.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	142,465.07
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,252,900.74
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,031.10
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	35,725.06
735	Comisión a sociedades -----	122,724.86
737	Combustibles -----	620,037.94
738	Lubricantes -----	43,482.80
739	Arrendamiento mercantil local -----	26,361.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	82,531.38
742	Suministros y materiales -----	713,532.49
743	Transporte -----	704,245.02
745	Gastos de viaje -----	164,252.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	729,975.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	187,260.63
749	Depreciación de activos fijos -----	1,845,813.95
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	638.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	588,909.89
756	Intereses pagados a terceros locales -----	66,524.03
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	129,532.60
761	Otros gastos locales -----	1,925,227.27
762	Otros gastos del exterior -----	725,969.58
763	IVA que se carga al gasto -----	2,264.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	38,177,749.87
801	Utilidad del ejercicio -----	571,040.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	85,656.09
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	16,650.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	115,763.96
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	832.50
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	2,372.63
814	Utilidad Gravable -----	587,703.58
817	Saldo utilidad gravable -----	587,703.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	146,925.89
819	(-) Anticipo pagado -----	10,960.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	38,345.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	327,168.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	97,619.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	97,619.84
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	97,619.84
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito



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: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

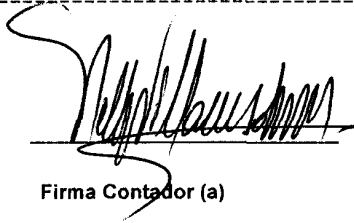
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	97,619.84



Firma Representante Legal

C.I. 0913204020



Firma Contador (a)

C.I. 0904709045001

40424

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990608504001
CEP#(Número de Serie)	990176789601
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	09:02:06 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 97,619.84
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 97,619.84

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 97,619.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 97,619.84 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 4067223 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

