

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990614393001

RAZON SOCIAL: PESQUERA DEL CARMEN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902246164
199	RUC CONTADOR -----	0900449513001
201	RUC -----	0990614393001
202	Razón Social -----	PESQUERA DEL CARMEN S.
203	EXPEDIENTE -----	40430-82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	74,674.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	421.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,055.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	38,165.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,966.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,386.26
327	Inventario de productos en proceso -----	26,471.17
328	Inventario de suministros y materiales -----	15,752.59
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	8,515.75
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,031.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	188,598.15
341	Terrenos -----	8.46
342	Edificios -----	1,965.00
343	Obras en proceso -----	110,397.25
344	Instalaciones -----	9,802.50
345	Muebles y enseres -----	797.52
346	Maquinaria y equipo -----	153,028.89
349	Equipo de computación y software -----	1,149.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	124,801.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	47,398.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	354,551.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	354,551.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	543,149.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,222.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,973.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,224.66
427	Obligaciones con el IESS -----	5,361.79
428	Obligaciones con empleados -----	5,085.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,393.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	46,261.49
449	Prestamos de accionistas locales -----	450,950.14
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	450,950.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	497,211.63
501	Capital suscrito o asignado -----	100,284.00
507	Reservas legal -----	34.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	133.00
509	Reserva de capital -----	11,256.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990614393001

RAZON SOCIAL: PESQUERA DEL CARMEN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

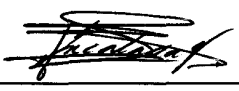
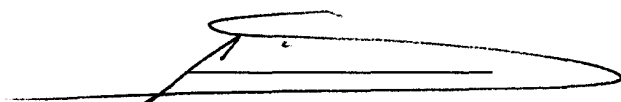
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	47,992.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,129.77
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	143,564.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,674.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	45,938.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	543,149.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	91,071.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	496,392.22
606	Otras rentas -----	7,577.25
699	TOTAL INGRESOS -----	595,040.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	149,536.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,683.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,643.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,754.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	38,324.37
736	Promoción y publicidad -----	1,446.66
737	Combustibles -----	37,005.57
738	Lubricantes -----	5,364.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,135.72
742	Suministros y materiales -----	227,278.23
743	Transporte -----	21,376.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,277.60
745	Gastos de viaje -----	2,024.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	764.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,336.38
749	Depreciación de activos fijos -----	31,905.38
752	Provisión cuentas incobrables -----	421.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	470.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	565,748.41
801	Utilidad del ejercicio -----	29,292.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,393.88
814	Utilidad Gravable -----	24,898.66
817	Saldo utilidad gravable -----	24,898.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,224.67
819	(-) Anticipo pagado -----	1,020.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,366.08
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,064.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,838.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,838.41
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,838.41
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,838.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990614393001
 RAZON SOCIAL: PESQUERA DEL CARMEN S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0902246164	 Firma Contador (a) C.I. 0900449513001
		

A0430

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

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

Convenio de Débito
0990614393001
870171994502
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PESQUERA DEL CARMEN SA
2007
01/04/2008
11:35:29 AM
28/04/2008
01/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 3,838.41
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,838.41

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,838.41
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 3,838.41 , será debitado el 01/04/2008 , de su cuenta 3005001935 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.