

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990707693001  
 RAZON SOCIAL: MARICULTURA SAN JOSE MARSANJOSE S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4169845
201	RUC -----	0990707693001
202	Razón Social -----	MARICULTURA SAN JOSE M
203	EXPEDIENTE -----	41681
311	Caja bancos -----	1,875.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	25,985.00
327	Inventario de productos en proceso -----	102,450.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	130,310.00
341	Terrenos -----	43,800.00
342	Edificios -----	17,623.00
344	Instalaciones -----	314,000.00
346	Maquinaria y equipo -----	41,120.00
349	Equipo de computación y software -----	1,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	63,016.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	355,026.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	355,026.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	485,336.60 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	48,500.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	36,064.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	157.20
431	Provisiones a corto plazo -----	4,589.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	89,310.27
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	118,301.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	118,301.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	207,612.15
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	302,685.30
507	Reservas legal -----	474.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	262.98
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	26,986.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	288.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	277,724.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	485,336.60 ✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	278,456.00
699	TOTAL INGRESOS -----	278,456.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	105,600.00
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	115,860.00
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	102,450.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,250.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,085.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,850.00
737	Combustibles -----	32,560.00
742	Suministros y materiales -----	20,450.00



20 JUN. 2007

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990707693001  
 RAZON SOCIAL: MARICULTURA SAN JOSE MARSANJOSE S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	32,774.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,500.00
761	Otros gastos locales -----	8,500.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	277,979.30
801	Utilidad del ejercicio -----	476.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	71.51
814	Utilidad Gravable -----	405.19
817	Saldo utilidad gravable -----	405.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	101.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	101.30
901	PAGO PREVIO -----	10.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	91.30
903	INTERES POR MORA -----	19.99
904	MULTAS -----	73.95
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>185.24</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1309485397
199	RUC CONTADOR -----	1304242462001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	185.24
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 1309485397

Firma Contador (a)

C.I. 1304242462001



20 JUN. 2007

**SRI** .ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0990707693001

870134494771

1021

Renta Sociedades

101

**Razón Social****RESUMEN DE DATOS**

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

MARICULTURA SAN JOSE MARSANJOSE SA

2004

20/06/2007

26/04/2005

12:27:41 PM

26/06/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar

\$ 91.30

Intereses por mora

\$ 19.99

Multas

\$ 73.95

Total a Pagar

\$ 185.24

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 185.24

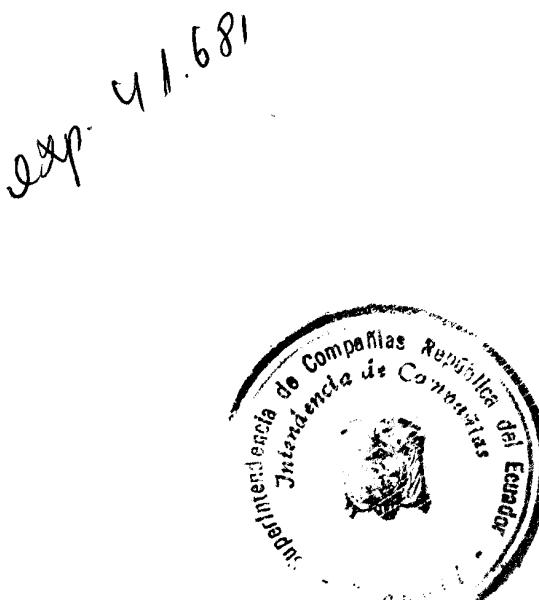
Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 185.24 , debe ser cancelado hasta el 26/06/2007



20 JUN. 2007