SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990707693001

RAZON SOCIAL: MARICULTURA SAN JOSE MARSANJOSE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	4169878
201	RUC	0990707693001
202	Razón Social	MARICULTURA SAN JOSE M
203	EXPEDIENTE	41681
311	Caja bancos	2,346.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	38,783.24
327	Inventario de productos en proceso	100,678.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	141,807.81
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	95,790.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	322,252.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO	322,252.30
399	TOTAL DEL ACTIVO	464,060.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	32,500.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	30,150.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	157.20
431	Provisiones a corto plazo	4,755.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	67,562.20
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)	185,864.08
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	302,685.30
507	Reservas legal	497.80
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	551.68
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	26,986.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	448.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	278,196.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	464,060.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	289,450.00
699	TOTAL INGRESOS	289,450.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	120,800.00
719	Inventario inicial de productos en proceso	102,450.00
720	(-) Inventario final de productos en proceso	100,678.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	25,000.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	15,850.00
732	Mantenimiento y reparaciones	15,600.00
737	Combustibles	28,980.00
742	Suministros y materiales	16,789.00

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Intendencia de Compañías
Manabí

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos	32,774.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales	10,985.00
761	Otros gastos locales	20,160.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	288,710.26
801	Utilidad del ejercicio	739.74
803	(-) 15% Participación trabajadores	110.96
814	Utilidad Gravable	628.78
817	Saldo utilidad gravable	628.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	157.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	157.20
901	PAGO PREVIO	10.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	147.20
903	INTERES POR MORA	18.34
904	MULTAS	66.24
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**231.78**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1309485397
199	RUC CONTADOR	1304242462001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	231.78
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 1309485397

Firma Contador (a)

C.I. 1304242462001

Superintendencia de Compañías República del Ecuador Intendencia de Compañías Manabí

20 JUN. 2007

SRi .ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990707693001
CEP#(Número de Serie)	870134495628
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	MARICULTURA SAN JOSE MARSANJOSE SA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	20/06/2007
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Hora de Declaración	12:29:31 PM
Fecha Máxima de Pago	26/06/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 147.20
Intereses por mora	$ 18.34
Multas	$ 66.24
Total a Pagar	$ 231.78
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 231.78
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 231.78 , debe ser cancelado hasta el 26/06/2007

aap-41.681

Superintendencia de Compañías República del Ecuador

20 JUN. 2007