

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990707693001

RAZON SOCIAL: MARICULTURA SAN JOSE MARSANJOSE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4063818
201	RUC -----	0990707693001
202	Razón Social -----	MARICULTURA SAN JOSE M
203	EXPEDIENTE -----	41681 ✓
311	Caja bancos -----	6,025.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	58,875.10
327	Inventario de productos en proceso -----	99,665.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	164,565.10
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 -----	128,565.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	289,478.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	289,478.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	454,043.10 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,887.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	34,940.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	384.49
431	Provisiones a corto plazo -----	5,180.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	56,391.72
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) -----	174,693.60
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	302,685.30
507	Reservas legal -----	555.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	999.68
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	26,986.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,095.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	279,349.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	454,043.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	326,039.89
699	TOTAL INGRESOS -----	326,039.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	156,028.95
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	100,678.04
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	99,665.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	30,000.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,113.98
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,860.00
737	Combustibles -----	21,525.45
742	Suministros y materiales -----	15,475.00



20 JUN. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

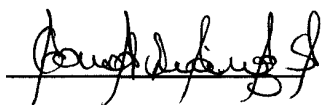
RUC: 0990707693001

RAZON SOCIAL: MARICULTURA SAN JOSE MARSANJOSE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

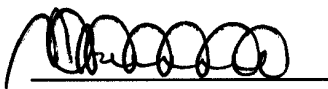
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	32,774.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,894.80
761	Otros gastos locales -----	22,545.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	324,230.52
801	Utilidad del ejercicio -----	1,809.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	271.41
814	Utilidad Gravable -----	1,537.96
817	Saldo utilidad gravable -----	1,537.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	384.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	384.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	384.49
903	INTERES POR MORA -----	10.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	394.58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1309485397
199	RUC CONTADOR -----	1304242462001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	394.58
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1309485397

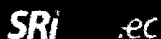


Firma Contador (a)

C.I. 1304242462001



20 JUN. 2007

**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
870134497269
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
2006
20/06/2007
26/04/2007
12:36:21 PM
26/06/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 384.49
\$ 10.09
\$ 0.00
\$ 394.58

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 394.58
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 394.58 , debe ser cancelado hasta el 26/06/2007



20 JUN. 2007