

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

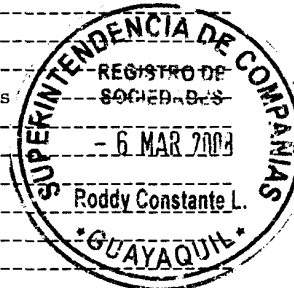
RUC: 0990668833001

RAZON SOCIAL: VIVEROS ACUATICOS DON RICARDO VARSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2000 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2000
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	1
106	No. de Empleados bajo nómina -----	16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100031467
199	RUC CONTADOR -----	0102408200001
201	RUC -----	0990668833001
202	Razón Social -----	VIVEROS ACUATICOS DON
203	EXPEDIENTE -----	41098-83
311	Caja bancos -----	18,768.84
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	45,216.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	35,158.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,393.35
326	Inventario de materia prima -----	3,567.94
327	Inventario de productos en proceso -----	144,219.88
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,225.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	260,550.24
342	Edificios -----	299,907.16
344	Instalaciones -----	379,618.01
345	Muebles y enseres -----	2,829.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	122,006.32
353	Otros activos fijos tangibles -----	12,653.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	379,813.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	437,201.18
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	397,364.77
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	397,364.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	437,201.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	697,751.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	56,634.44
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	87.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,356.14
427	Obligaciones con el IESS -----	4,938.56
428	Obligaciones con empleados -----	5,411.56
431	Provisiones a corto plazo -----	317.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	68,745.46
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,533.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	290.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,823.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	75,569.40
501	Capital suscrito o asignado -----	2,400.00
507	Reservas legal -----	2,376.43
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	372,666.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	244,739.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	622,182.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	697,751.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

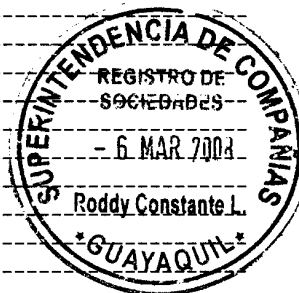
RUC: 0990668833001

RAZON SOCIAL: VIVEROS ACUATICOS DON RICARDO VARSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2000 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,065,400.37
605	Rendimientos financieros -----	2,217.73
606	Otras rentas -----	349,598.58
699	TOTAL INGRESOS -----	1,417,216.68
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,361.57
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,225.69
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,653.54
716	Compras netas locales de materia prima -----	438,596.48
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,567.94
719	MOD sueldos y salarios -----	60,347.67
720	Inventario final de productos en proceso -----	144,219.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	125,451.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	57,570.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,340.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	39,558.73
736	Promoción y publicidad -----	178.81
737	Combustibles -----	34,078.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,883.80
742	Suministros y materiales -----	36,181.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,805.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,395.88
749	Depreciación de activos fijos -----	109,740.57
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	59,834.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,606.05
761	Otros gastos locales -----	324,905.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,172,477.00
801	Utilidad del ejercicio -----	244,739.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	38,098.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,244.11
814	Utilidad Gravable -----	208,885.37
817	Saldo utilidad gravable -----	208,885.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	52,221.34
819	(-) Anticipo pagado -----	2,872.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,521.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	44,827.78
901	PAGO PREVIO -----	41,064.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,763.15
903	INTERES POR MORA -----	3,130.30
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,893.45
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,893.45



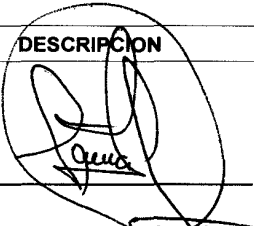
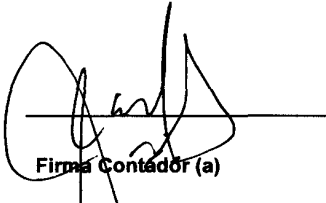
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

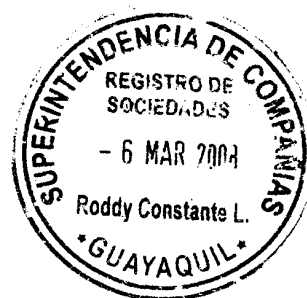
RUC: 0990668833001

RAZON SOCIAL: VIVEROS ACUATICOS DON RICARDO VARSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2000 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
X		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 0100031467	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 0102408200001	



41098

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

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

Red bancaria
0990668833001
870167172774
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

VIVEROS ACUATICOS DON RICARDO VARSA S.A.
2000
04/03/2008
16/04/2001
09:32:17 PM
14/03/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 3,763.15
\$ 3,130.30
\$ 0.00
\$ 6,893.45

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 6,893.45
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,893.45 , debe ser cancelado hasta el 14/03/2008

