

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990785848001
 RAZON SOCIAL: PESCADOS CAMARONES Y MARISCOS DOCAPES
 IMPUESTO: 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 -----	23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905090148
199	RUC CONTADOR -----	0906553474001
201	RUC -----	0990785848001
202	Razón Social -----	PESCADOS CAMARONES Y M
203	EXPEDIENTE -----	43033
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,017.41
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	367.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	160,770.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	65,986.20
325	crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	402.38
328	Inventario de suministros y materiales -----	140,632.28
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	291,076.00
330	Mercaderías en tránsito -----	2,688.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	671,205.65
341	Terrenos -----	3,160.86
342	Edificios -----	79,364.96
344	Instalaciones -----	9,324.68
345	Muebles y enseres -----	4,407.69
346	Maquinaria y equipo -----	79,573.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	119,321.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	190,624.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	104,528.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	104,528.73
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	537,888.07
394	Otros activos -----	5,791.46
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	543,679.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,319,413.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	108,849.85
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	166,675.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,005.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	690.36
427	Obligaciones con el IESS -----	3,981.43
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	487.31
431	Provisiones a corto plazo -----	82,061.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	364,752.81
449	Préstamos de accionistas locales -----	106,636.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	106,636.19
471	Anticipo clientes -----	676,992.07
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	676,992.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,148,381.07
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,440.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990785848001

RAZON SOCIAL: PESCADOS CAMARONES Y MARISCOS DOCAPES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	1,931.17
509	Reserva de capital -----	137,534.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,462.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,863.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	171,032.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,319,413.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	87,991.58
603	Exportaciones netas -----	2,634,240.48
606	Otras rentas -----	920,440.48
699	TOTAL INGRESOS -----	3,642,672.54
715	Inventario inicial de materia prima -----	56,849.68
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,530,261.77
721	Inventario inicial de productos terminados -----	489,722.64
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	291,076.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	147,730.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,496.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,925.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	47,579.79
736	Promoción y publicidad -----	5,582.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,695.17
742	Suministros y materiales -----	150,971.56
743	Transporte -----	47,158.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	86,564.02
749	Depreciación de activos fijos -----	37,762.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	21,569.73
761	Otros gastos locales -----	255,630.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,639,423.78
801	Utilidad del ejercicio -----	3,248.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	487.31
814	Utilidad Gravable -----	2,761.45
817	Saldo utilidad gravable -----	2,761.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	690.36
819	(-) Anticipo pagado -----	306.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	317.88
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	27,430.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	65.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	65.77
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	65.77
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	65.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

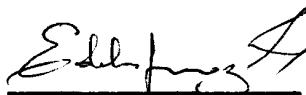
RUC: 0990765848001
 RAZON SOCIAL: PESCADOS CAMARONES Y MARISCOS DOCAPES
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0906090148



Firma Contador (a)

C.I. 0906663474001



**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
0990786848001
990174054601
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

PESCADOS, CAMARONES Y MARISCOS SOCIEDAD ANONIMA DOCAPES
2007
14/04/2008
11:00:27 AM
16/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 65.77
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 65.77

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 65.77
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 65.77 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 1919040 , del Banco
BANCO DEL PACIFICO S.A.

