

43033

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990785843001

RAZON SOCIAL: PESCADOS CAMARONES Y MARISCOS DOCAPIES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR

021	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
158	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0906050148
189	RUC CONTADOR	0906553478001
201	RUC	0990785843001
202	RAZÓN SOCIAL	PESCADOS CAMARONES Y M
203	EXPERIENTE	43033
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	15,743.12
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	147,345.52
321	Provisión cuentas incobrables	357.31
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	22,193.42
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	33,573.43
325	Inventario de materia prima	330,572.75
327	Inventario de suministros y materiales	95,330.03
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	433,523.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,075,247.43
341	Inmuebles (excepto terrenos)	103,429.53
343	Muebles y enseres	4,554.03
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	130,137.24
345	Equipo de computación y software	533.01
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	23,741.38
348	Depreciación acumulada activo fijo	77,528.21
349	Terrenos	3,159.35
389	TOTAL ACTIVOS FIJOS	247,933.12
392	Otros activos a largo plazo	777,806.28
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	777,306.23
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,021,586.53
413	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corrient	288,483.46
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corrient	87,033.42
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	10,310.93
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	7,510.06
429	Provisiones	127,394.01
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	431,433.90
431	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	175,231.57
432	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados del exterior / Largo	1,135,143.53
439	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1,367,597.35
499	TOTAL DEL PASIVO	1,849,035.25
501	Capital suscrito y/o asignado	300.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	3,443.92
507	Reserva legal	3,122.53
509	Otras reservas	137,334.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	25,326.25
517	Utilidad del ejercicio	28,723.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	202,930.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,031,935.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0950785548001

RAZON SOCIAL: PESCADOS CAMARONES Y MARISCOS DOCAFES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
502	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	123,736.63
503	Exportaciones netas	3,755,247.04
599	TOTAL INGRESOS	3,520,033.68
707	Compras netas locales de materia prima	3,227,251.63
709	Inventario final de materia prima	350,672.76
712	Inventario inicial productos terminados	291,076.00
713	Inventario final de productos terminados	413,523.43
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	145,722.79
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	113,327.61
718	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	38,060.04
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	110,953.86
722	Costo - Honorarios profesionales y dietas	7,845.50
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles	2,040.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	59,253.32
729	Costo - Combustibles	1,547.13
732	Costo - Promoción y publicidad	7,622.52
733	Costo - Suministros y materiales	193,213.43
735	Costo - Transporte	65,786.03
749	Costo - Comisiones locales	16,912.11
750	Costo - Comisiones locales	4,829.63
754	Costo - Intereses bancarios / Local	25,631.36
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,413.17
772	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,413.90
776	Impuestos, contribuciones y otros	3,193.48
778	Costo - Gastos de viaje	23,340.39
783	Costo - Depreciación de acelerada de activos fijos	33,459.41
787	Costo - Servicios públicos	71,004.89
790	Costo - Pagos por otros servicios	97,729.63
791	Costo - Pagos por otros bienes	53,521.42
797	SUBTOTAL COSTO	3,531,285.70
798	SUBTOTAL GASTO	218,679.92
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,369,966.82
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	30,067.07
811	15% Participación a trabajadores	7,310.06
814	Gastos no deducibles locales	836.77
829	UTILIDAD GRAVABLE	43,242.78
842	Saldo utilidad gravable	43,242.78
849	Total impuesto causado	10,810.93
851	Anticipo pagado	27,430.66
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,147.32
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	17,767.32
879	Anticipo próximo año	30,822.12
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	SALDO	961 (DECLARACIONES SIN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990765848001

RAZON SOCIAL: PESCADOS CAMARONES Y MARISCOS DOCAPE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

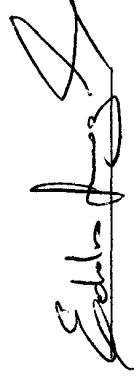
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0906090143



Firma Contador (a)

C.I. 0906663474001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
	
Identificación de pago	Deducción sin valor a pagar
RUC	0990786848001
CEP# (Número de Serie)	990261211772
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PESCADOS, CAMARONES Y MARISCOS SOCIEDAD ANONIMA DOCAPES
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/04/2009
Hora de Declaración	10:34:26 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2009
Fecha Máxima de Pago	08/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

