

44886

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990900418001

RAZON SOCIAL: AQUACULTURA PUROCONGO 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 -----	1986291
106	No. de Empleados bajo nómina -----	63
201	RUC -----	0990900418001
202	Razón Social -----	AQUACULTURA PUROCONGO
203	EXPEDIENTE -----	4488688
311	Caja bancos -----	12,474.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	281,998.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	250,589.78
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	39,228.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	494.89
326	Inventario de materia prima -----	48,007.49
327	Inventario de productos en proceso -----	416,945.34
328	Inventario de suministros y materiales -----	646.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,225.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,055,610.95
341	Terrenos -----	47,423.90
342	Edificios -----	136,414.11
343	Obras en proceso -----	140,044.98
344	Instalaciones -----	1,710,693.18
345	Muebles y enseres -----	15,138.04
346	Maquinaria y equipo -----	482,724.47
349	Equipo de computación y software -----	4,310.71
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	48,652.53
353	Otros activos fijos tangibles -----	46,199.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,761,285.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	870,315.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	870,315.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,925,926.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	366,072.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,530.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	31,666.49
427	Obligaciones con el IESS -----	13,788.57
428	Obligaciones con empleados -----	15,009.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	26,862.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	456,929.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	456,929.52
501	Capital suscrito o asignado -----	168,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	731,277.99
507	Reservas legal -----	12,231.35
509	Reserva de capital -----	545,506.57
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	96,915.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	108,496.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,468,997.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990900418001

RAZON SOCIAL: AQUACULTURA PUROCONGO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,925,926.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,357.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,196,283.65
605	Rendimientos financieros -----	8,938.92
606	Otras rentas -----	1,093.88
699	TOTAL INGRESOS -----	2,211,673.59
715	Inventario inicial de materia prima -----	25,929.03
716	Compras netas locales de materia prima -----	892,007.29
718	(-) Inventario final de materia prima -----	48,007.49
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	341,140.68
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	416,945.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	212,343.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	39,483.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	120,002.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,624.99
732	Mantenimiento y reparaciones -----	146,359.49
737	Combustibles -----	81,015.40
739	Arrendamiento mercantil local -----	7,247.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,116.60
742	Suministros y materiales -----	60,162.89
743	Transporte -----	79,002.91
745	Gastos de viaje -----	12,677.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,277.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,091.55
749	Depreciación de activos fijos -----	417,741.01
761	Otros gastos locales -----	26,723.53
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	2,599.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,032,593.24
801	Utilidad del ejercicio -----	179,080.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	26,862.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,669.66
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	42,221.99
814	Utilidad Gravable -----	126,665.96
817	Saldo utilidad gravable -----	126,665.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	31,666.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	494.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	31,171.60
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	15,338.36
901	PAGO PREVIO -----	30,534.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	637.02
903	INTERES POR MORA -----	5.20
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	642.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910439090
199	RUC CONTADOR -----	885803001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990900418001
 RAZON SOCIAL: AQUACULTURA PUROCONGO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	642.22
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

AQUACULTURA PUROCONGO S.A.

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 0910439090

[Firma Contador]

Firma Contador (a)

C.I. 0904885803001

