

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990900418001

RAZON SOCIAL: AQUACULTURA PUROCONGO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

44886

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	81
201	RUC -----	0990900418001
202	Razón Social -----	AQUACULTURA PUROCONGO
203	EXPEDIENTE -----	4488688
311	Caja bancos -----	14,531.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	166,385.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	29,691.59
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	34,218.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,428.38
326	Inventario de materia prima -----	63,771.87
327	Inventario de productos en proceso -----	1,008,524.20
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,436.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,337,989.01
341	Terrenos -----	136,756.90
342	Edificios -----	140,029.19
343	Obras en proceso -----	1,612.00
344	Instalaciones -----	1,196,163.45
345	Muebles y enseres -----	6,830.11
346	Maquinaria y equipo -----	378,300.06
349	Equipo de computación y software -----	4,902.91
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	76,091.90
353	Otros activos fijos tangibles -----	23,123.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,269,972.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	693,837.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	693,837.27
377	Otros activos diferidos -----	13,487.63
378	(-) Amortización acumulada -----	2,697.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,790.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,042,616.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	460,680.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,404.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	31,791.76
427	Obligaciones con el IESS -----	18,438.93
428	Obligaciones con empleados -----	21,691.07
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	17,460.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	556,467.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	556,467.43
501	Capital suscrito o asignado -----	168,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	731,277.99
507	Reservas legal -----	18,946.54
509	Reserva de capital -----	545,506.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	58,496.62
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	96,915.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990900418001

RAZON SOCIAL: AQUACULTURA PUROCONGO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	60,436.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,486,149.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,042,616.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,360.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,519,068.57
605	Rendimientos financieros -----	1,969.71
606	Otras rentas -----	133.80
610	Ingresos por reembolso -----	1,726.85
699	TOTAL INGRESOS -----	2,528,532.98
715	Inventario inicial de materia prima -----	48,653.49
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,347,069.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	63,771.87
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	416,945.34
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	1,008,524.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	327,126.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	61,076.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	183,796.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	37,849.06
732	Mantenimiento y reparaciones -----	228,361.26
737	Combustibles -----	95,555.60
738	Lubricantes -----	9,553.22
739	Arrendamiento mercantil local -----	196,729.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,102.33
742	Suministros y materiales -----	63,553.46
743	Transporte -----	104,338.06
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,200.42
745	Gastos de viaje -----	10,512.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,019.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	29,586.57
749	Depreciación de activos fijos -----	230,831.62
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,697.48
761	Otros gastos locales -----	58,430.53
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	2,436.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,412,128.73
801	Utilidad del ejercicio -----	116,404.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,460.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	28,223.42
814	Utilidad Gravable -----	127,167.03
817	Saldo utilidad gravable -----	127,167.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	31,791.76
819	(-) Anticipo pagado -----	15,338.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	90.02
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	16,363.38
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	15,805.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990900418001

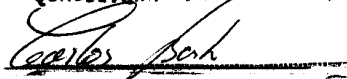
RAZON SOCIAL: AQUACULTURA PUROCONGO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

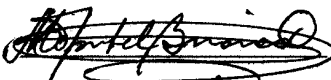
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16,363.38
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16,363.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910439090
199	RUC CONTADOR -----	0904885803001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16,363.38
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

AQUACULTURA PUROCONGO S.A.



Firma Representante Legal

C.I. 0910439090



Firma Contador (a)

C.I. 0904885803001

