

44886

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990900418001

RAZON SOCIAL: AQUACULTURA PUROCONGO S.A.

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 -----	72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910439090
199	RUC CONTADOR -----	0904885803001
201	RUC -----	0990900418001
202	Razón Social -----	AQUACULTURA PUROCONGO
203	EXPEDIENTE -----	4488688
311	Caja bancos -----	114,371.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	119,012.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	90,312.86
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	34,218.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,132.86
326	Inventario de materia prima -----	50,174.60
327	Inventario de productos en proceso -----	754,962.38
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,267.64
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,843.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,186,296.57
341	Terrenos -----	283,582.41
342	Edificios -----	291,335.24
344	Instalaciones -----	608,335.66
345	Muebles y enseres -----	32,068.22
346	Maquinaria y equipo -----	257,011.04
349	Equipo de computación y software -----	8,332.74
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero mó -----	99,631.55
353	Otros activos fijos tangibles -----	34,479.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	773,077.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	841,698.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	841,698.59
377	Otros activos diferidos -----	13,487.63
378	(-) Amortización acumulada -----	5,394.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,092.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,036,087.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	413,211.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,596.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	46,053.52
427	Obligaciones con el IESS -----	24,237.27
428	Obligaciones con empleados -----	21,765.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	30,218.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	543,082.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	543,082.84
501	Capital suscrito o asignado -----	168,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	731,277.99
507	Reservas legal -----	31,465.03
509	Reserva de capital -----	545,506.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990900418001

RAZON SOCIAL: AQUACULTURA PUROCONGO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	604.37
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	96,915.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	112,666.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,493,004.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,036,087.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	34,030.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,296,888.96
605	Rendimientos financieros -----	601.81
606	Otras rentas -----	2,370.76
610	Ingresos por reembolso -----	1,827.20
699	TOTAL INGRESOS -----	3,333,891.53
715	Inventario inicial de materia prima -----	63,771.87
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,238,614.39
718	(-) Inventario final de materia prima -----	50,174.60
719	MOD sueldos y salarios -----	1,008,524.20
720	Inventario final de productos en proceso -----	754,962.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	414,506.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	80,702.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	125,543.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	27,486.41
732	Mantenimiento y reparaciones -----	169,374.16
737	Combustibles -----	116,591.61
738	Lubricantes -----	8,473.44
739	Arrendamiento mercantil local -----	81,555.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,082.46
742	Suministros y materiales -----	129,024.40
743	Transporte -----	152,112.19
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y beneficiarios) -----	917.95
745	Gastos de viaje -----	15,612.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,728.31
748	Impuestos contribuciones y otros -----	39,060.48
749	Depreciación de activos fijos -----	127,077.52
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,697.48
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	2,360.70
761	Otros gastos locales -----	64,370.16
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	37,744.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,132,434.56
801	Utilidad del ejercicio -----	201,456.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	30,218.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,975.66
814	Utilidad Gravable -----	184,214.08
817	Saldo utilidad gravable -----	184,214.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	46,053.52
819	(-) Anticipo pagado -----	15,805.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990900418001

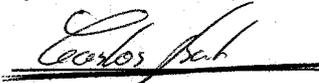
RAZON SOCIAL: AQUACULTURA PUROCONGO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

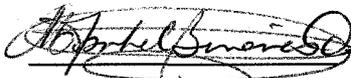
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	327.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	29,566.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	29,920.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	29,920.66
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	29,920.66
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	29,920.66

AQUACULTURA PUROCONGO S.A.



Firma Representante Legal

C.I. 0910439090



Firma Contador (a)

C.I. 0904885803001

