

SRI

**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
0990900418001
990262093066
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AQUACULTURA PUROCONGO S.A.
2008
13/04/2009
11:40:37 AM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 90,932.09
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 90,932.09

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 90,932.09
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 90,932.09 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 218584-9 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990900418001

RAZON SOCIAL: AQUACULTURA PUROCONGO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0910439090
199	RUC CONTADOR -----	0904885803001
201	RUC -----	0990900418001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AQUACULTURA PUROCONGO
203	EXPEDIENTE -----	4488688
311	Caja, bancos -----	158,800.15
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	95,797.68
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	61,408.37
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	65,516.83
325	Inventario de materia prima -----	33,506.83
326	Inventario de productos en proceso -----	914,662.54
331	Activos pagados por anticipado -----	6,286.26
332	Otros activos corrientes -----	2,012.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,337,990.81
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	650,630.94
343	Muebles y enseres -----	63,644.41
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	194,563.86
345	Equipo de computación y software -----	7,385.58
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	139,974.27
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	407,519.42
349	Terrenos -----	283,582.41
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	932,262.05
377	Otros activos diferidos -----	13,487.63
378	Amortización acumulada -----	8,092.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,395.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,275,648.05
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	182,306.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	22,379.64
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	65,945.30
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	122,230.07
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	93,792.30
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	486,654.15
499	TOTAL DEL PASIVO -----	486,654.15
501	Capital suscrito y/o asignado -----	168,400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	731,277.99
507	Reserva legal -----	72,391.00
509	Otras reservas -----	545,506.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	0.04
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	96,915.38
517	Utilidad del ejercicio -----	368,333.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,788,993.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,275,648.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,680.00

29 ABR 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990900418001

RAZON SOCIAL: AQUACULTURA PUROCONGO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,646,340.75
605	Rendimientos financieros -----	3,578.73
606	Otras rentas gravadas -----	196.54
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	550.64
699	TOTAL INGRESOS -----	3,656,796.02
706	Inventario inicial de materia prima -----	50,174.60
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,415,044.12
709	Inventario final de materia prima -----	33,506.83
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	754,962.38
711	Inventario final de productos en proceso -----	914,662.54
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	362,209.58
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	143,049.67
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	139,580.50
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	31,427.92
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	72,229.66
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	30,187.40
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	18,065.24
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	10,257.44
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	145,742.74
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	22,759.66
729	Costo - Combustibles -----	118,304.81
733	Costo - Suministros y materiales -----	135,101.92
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,275.14
735	Costo - Transporte -----	130,101.64
736	Gasto - Transporte -----	1,500.00
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	12,798.82
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,587.61
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,671.80
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,245.98
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	25,236.49
777	Costo - Gastos de viaje -----	6,755.15
778	Gasto - Gastos de viaje -----	9,908.08
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	85,243.11
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	24,690.24
785	Costo - Amortizaciones -----	2,697.48
787	Costo - Servicios públicos -----	6,787.56
788	Gasto - Servicios públicos -----	10,022.96
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	111,126.82
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	24,049.74
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	39,045.98
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	14,841.13
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	1,913.63
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,647,591.53
798	SUBTOTAL GASTO -----	383,922.47

ABR 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990900418001

RAZON SOCIAL: AQUACULTURA PUROCONGO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

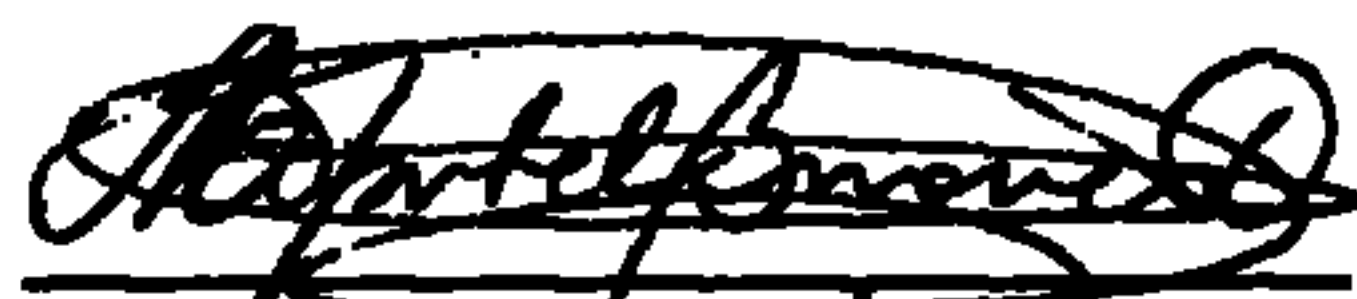
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,031,514.00
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	625,282.02
811	15% Participación a trabajadores -----	93,792.30
814	Gastos no deducibles locales -----	12,123.93
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	54,693.39
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	488,920.26
842	Saldo utilidad gravable -----	488,920.26
849	Total impuesto causado -----	122,230.07
851	Anticipo pagado -----	29,566.50
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,731.48
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	90,932.09
879	Anticipo próximo año -----	59,383.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	90,932.09
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	90,932.09
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	90,932.09



Firma Representante Legal

C.I. 0910439090



Firma Contador (a)

C.I. 0904885803001

