

47014

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791142136001

RAZON SOCIAL: EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA S.A. EMPESEC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	974
201	RUC -----	1791142136001
202	Razón Social -----	EMPRESA PESQUERA ECUAT
203	EXPEDIENTE -----	47014
311	Caja bancos -----	41,350.83
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,468.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	957,445.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,525,202.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,906.19
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	904,065.85
333	Arriendos pagados por anticipado -----	154,166.87
338	Otros activos corrientes -----	86,404.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,692,010.84
342	Edificios -----	637,614.25
346	Maquinaria y equipo -----	10,192,509.61
349	Equipo de computación y software -----	108,785.83
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil* -----	479,784.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,745,648.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,673,045.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,673,045.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,365,056.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,808,278.86
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	585,438.62
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	402,449.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	111,164.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	37,439.02
427	Obligaciones con el IESS -----	164,169.03
428	Obligaciones con empleados -----	328,418.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	26,427.53
431	Provisiones a corto plazo -----	220,478.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,684,263.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,684,263.80
501	Capital suscrito o asignado -----	3,782,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,500,000.00
509	Reserva de capital -----	4,213,540.97
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,927,065.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	112,317.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,680,792.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,365,056.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,038,805.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	742,830.44
603	Exportaciones netas -----	63,206,663.04
699	TOTAL INGRESOS -----	64,988,298.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791142136001

RAZON SOCIAL: EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA S.A. EMPESEC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	38,691,359.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,287,047.05
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	5,351,572.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	383,194.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	591,306.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	53,263.72
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,932,232.03
737	Combustibles -----	590,424.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	93,511.84
742	Suministros y materiales -----	2,970,161.21
743	Transporte -----	1,128,435.86
745	Gastos de viaje -----	18,800.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,411,841.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	105,843.23
749	Depreciación de activos fijos -----	388,227.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,631.74
761	Otros gastos locales -----	4,793,260.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	64,812,114.89
801	Utilidad del ejercicio -----	176,183.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	26,427.53
814	Utilidad Gravable -----	149,756.06
817	Saldo utilidad gravable -----	149,756.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	37,439.02
819	(-) Anticipo pagado -----	1,595.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,310.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	25,532.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,408.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	25,532.83
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	25,532.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704416955
199	RUC CONTADOR -----	0916518707001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	25,532.83
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791142136001
RAZON SOCIAL: EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA S.A. EMPESEC
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1704416955



Firma Contador (a)

C.I. 0916518707001

