

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990002290001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S.A. IPECASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	45
201	RUC -----	0990002290001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA PESQUERA CAP
203	EXPEDIENTE -----	5059-71
311	Caja bancos -----	159.12
312	Inversiones financieras temporales -----	322.22
	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	450,627.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	70,894.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	73,872.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	595,875.79
341	Terrenos -----	10,503.40
343	Edificios -----	33,799.72
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	517,730.05
347	Equipo de computación y software -----	4,879.11
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	42,473.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	333,718.13
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	504,562.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	438,540.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	438,540.93
377	Otros activos diferidos -----	65,252.78
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	65,252.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,099,669.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	447,133.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,749.89
425	Obligaciones con el IESS -----	7,270.05
427	Obligaciones con empleados* -----	29,132.26
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	505,285.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	505,285.79
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	3,415.36
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	656.72
509	Reserva de capital -----	464,699.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	83,294.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	41,317.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	594,383.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,099,669.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,357,052.23
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	530.04
699	TOTAL INGRESOS -----	4,357,582.27
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,837,457.34
719	MOD sueldos y salarios -----	15,761.52
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,052.28
721	MOD honorarios a personas naturales -----	650.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990002290001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S.A. IPECASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Otros gastos de fabricación -----	460,845.46
726	Depreciación de activos fijos -----	52,300.30
728	Suministros y materiales -----	657,377.75
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,640.46
730	Mantenimiento y reparaciones -----	382,089.12
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	51,082.97
738	Combustibles y lubricantes -----	287,991.38
	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,000.00
748	Otros costos -----	238,387.28
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,009,635.86
750	Sueldos, salarios -----	82,116.82
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	36,250.17
754	Honorarios a personas naturales -----	2,415.00
762	Combustibles -----	1,112.19
764	Suministros y materiales -----	8,183.64
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,260.98
769	Impuestos contribuciones y otros -----	23,450.13
775	Intereses y comisiones locales -----	3,553.88
778	Otros gastos de administración y ventas -----	37,448.46
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	220,791.27
781	Pérdida en venta de activos -----	62,342.95
789	Otros gastos no operacionales -----	62,342.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,292,770.08
797	Utilidad del ejercicio -----	64,812.19
801	Utilidad del ejercicio -----	64,812.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,721.83
814	Utilidad Gravable -----	55,090.36
	Saldo utilidad gravable -----	55,090.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,772.59
820	(-) Retenciones en la fuente -----	25,740.41
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,967.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900488255
199	RUC CONTADOR -----	0913884862001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990002290001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S.A. IPECASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

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

Industria Pesquera Capricornio S. A.
IPECASA

Juan G. Briceño
JUAN G. BRICEÑO
GERENTE GENERAL
Firma Representante Legal

C.I. 0900488255

Arturo Villalta
Enrique

Firma Contador (a)

C.I. 0913884862001

