

5059

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990002290001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S.A. IPECASA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	27
201	RUC -----	0990002290001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA PESQUERA CAP
203	EXPEDIENTE -----	505971
311	Caja bancos -----	20,157.41
313	Inversiones financieras temporales -----	322.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	607,000.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	105,219.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	83,747.31
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	60,100.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,713.54
330	Mercaderías en tránsito -----	5,317.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	883,578.85
341	Terrenos -----	10,503.40
342	Edificios -----	33,799.72
344	Instalaciones -----	262,217.94
345	Muebles y enseres -----	5,598.78
346	Maquinaria y equipo -----	332,048.27
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	71,440.19
349	Equipo de computación y software -----	4,879.11
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	370,016.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	367,970.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	367,970.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,251,549.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	436,073.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,180.37
427	Obligaciones con el IESS -----	6,835.14
428	Obligaciones con empleados -----	29,668.96
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ej -----	26,761.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	543,430.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	543,430.99
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	14,788.86
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	656.72
509	Reserva de capital -----	464,699.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	124,612.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	102,361.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	708,118.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,251,549.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,636.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,614,695.36
606	Otras rentas -----	1,023.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990002290001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S.A. IPECASA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	3,618,355.67
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	566,319.66
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,460,656.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	101,892.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,804.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,948.38
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	313,053.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	103,631.01
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,120.00
737	Combustibles -----	306,759.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,396.51
742	Suministros y materiales -----	55,284.92
745	Gastos de viaje -----	52,701.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	71,187.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,927.02
749	Depreciación de activos fijos -----	68,215.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,003.90
761	Otros gastos locales -----	281,751.35
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	294.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,439,947.88
801	Utilidad del ejercicio -----	178,407.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	26,761.17
814	Utilidad Gravable -----	151,646.62
817	Saldo utilidad gravable -----	151,646.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	37,911.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	37,911.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900488255
199	RUC CONTADOR -----	0913884862001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	37,911.66

Industria Pesquera Capricornio S. A.

IPECASA

Juan G. Valdéz Ramírez

GERENTE GENERAL

Firma Representante Legal

C.I. 0900488255

Firma Contador (a)

C.I. 0913884862001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	0990002290001
CEP#(Número de Serie)	990109066585
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	25/04/2006
Hora de Declaración	03:29:11 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	25/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir Cerrar

