

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990002290001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S.A. IPECASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	29 ✓
201	RUC -----	0990002290001 ✓
202	Razón Social -----	INDUSTRIA PESQUERA CAP ✓
203	EXPEDIENTE -----	505971 ✓
313	Inversiones financieras temporales -----	322.22 ✓
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	611,664.74 ✓
321	Otras cuentas por cobrar -----	89,549.78 ✓
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	107,341.41 ✓
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	23,901.90 ✓
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,529.30 ✓
327	Inventario de productos en proceso -----	269,635.98 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,105,945.33 ✓
341	Terrenos -----	10,503.40 ✓
342	Edificios -----	33,799.72 ✓
344	Instalaciones -----	262,217.94 ✓
345	Muebles y enseres -----	8,889.18 ✓
346	Maquinaria y equipo -----	308,372.07 ✓
347	Naves, aeronaves, barcas y similares -----	72,010.19 ✓
349	Equipo de computación y software -----	5,948.71 ✓
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,500.00 ✓
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	406,015.42 ✓
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	313,225.79 ✓
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	313,225.79 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,419,171.12 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	202,943.31 ✓
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	334,398.55 ✓
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,905.85 ✓
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	30,932.58 ✓
427	Obligaciones con el IESS -----	8,707.33 ✓
428	Obligaciones con empleados -----	8,532.31 ✓
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	21,834.76 ✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	618,254.69 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	618,254.69 ✓
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00 ✓
507	Reservas legal -----	24,068.64 ✓
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	656.72 ✓
509	Reserva de capital -----	464,699.03 ✓
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	226,974.06 ✓
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	83,517.98 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	800,916.43 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,419,171.12 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,700.00 ✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,136,934.42 ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

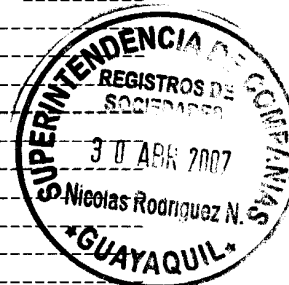
RUC: 0990002290001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S.A. IPECASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	1,060.13 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	3,140,694.55 ✓
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,479,924.53 ✓
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	269,635.98 ✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	143,320.63 ✓
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	34,332.57 ✓
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,583.13 ✓
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,199.10 ✓
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	271,278.64 ✓
732	Mantenimiento y reparaciones -----	99,486.99 ✓
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,600.00 ✓
737	Combustibles -----	239,715.18 ✓
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,462.43 ✓
742	Suministros y materiales -----	504,793.65 ✓
745	Gastos de viaje -----	58,162.72 ✓
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	52,101.40 ✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,070.92 ✓
749	Depreciación de activos fijos -----	68,678.18 ✓
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,475.34 ✓
761	Otros gastos locales -----	218,221.56 ✓
763	IVA que se carga al gasto -----	18,358.46 ✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,995,129.45 ✓
801	Utilidad del ejercicio -----	145,565.10 ✓
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,834.76 ✓
814	Utilidad gravable -----	123,730.34 ✓
817	Saldo utilidad gravable -----	123,730.34 ✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,932.59 ✓
819	(-) Anticipo pagado -----	23,901.90 ✓
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,529.30 ✓
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,501.39 ✓
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11,936.99 ✓
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,501.39 ✓
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,501.39 ✓
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900488255 ✓
199	RUC CONTADOR -----	0913884862001 ✓
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,851.52 ✓
907	Mediante Notas de crédito -----	1,649.87 ✓
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	70990 ✓
909	Valor - Notas de Crédito -----	1,000.00 ✓
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	70992 ✓
911	Valor - Notas de Crédito -----	649.87 ✓
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990002290001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S.A. IPECASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	Industria Pesquera Capricornio S. A. IPECASA	

Juan Carlos Rodríguez
C.N.E.R.

Firma Representante Legal

C.I. 0900488255

Javier Villalón
Contador

Firma Contador (a)

C.I. 0913884862001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990002290001
CEP#(Número de Serie)	990128481890
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/04/2007
Hora de Declaración	01:33:30 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,501.39
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,501.39

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,851.52
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 1,649.87

Le recordamos que el valor de US \$ 1,851.52 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 1272047 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

