

5059

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990002290001
990265587549
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S.A.
2008
24/04/2009
03:07:46 PM
27/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

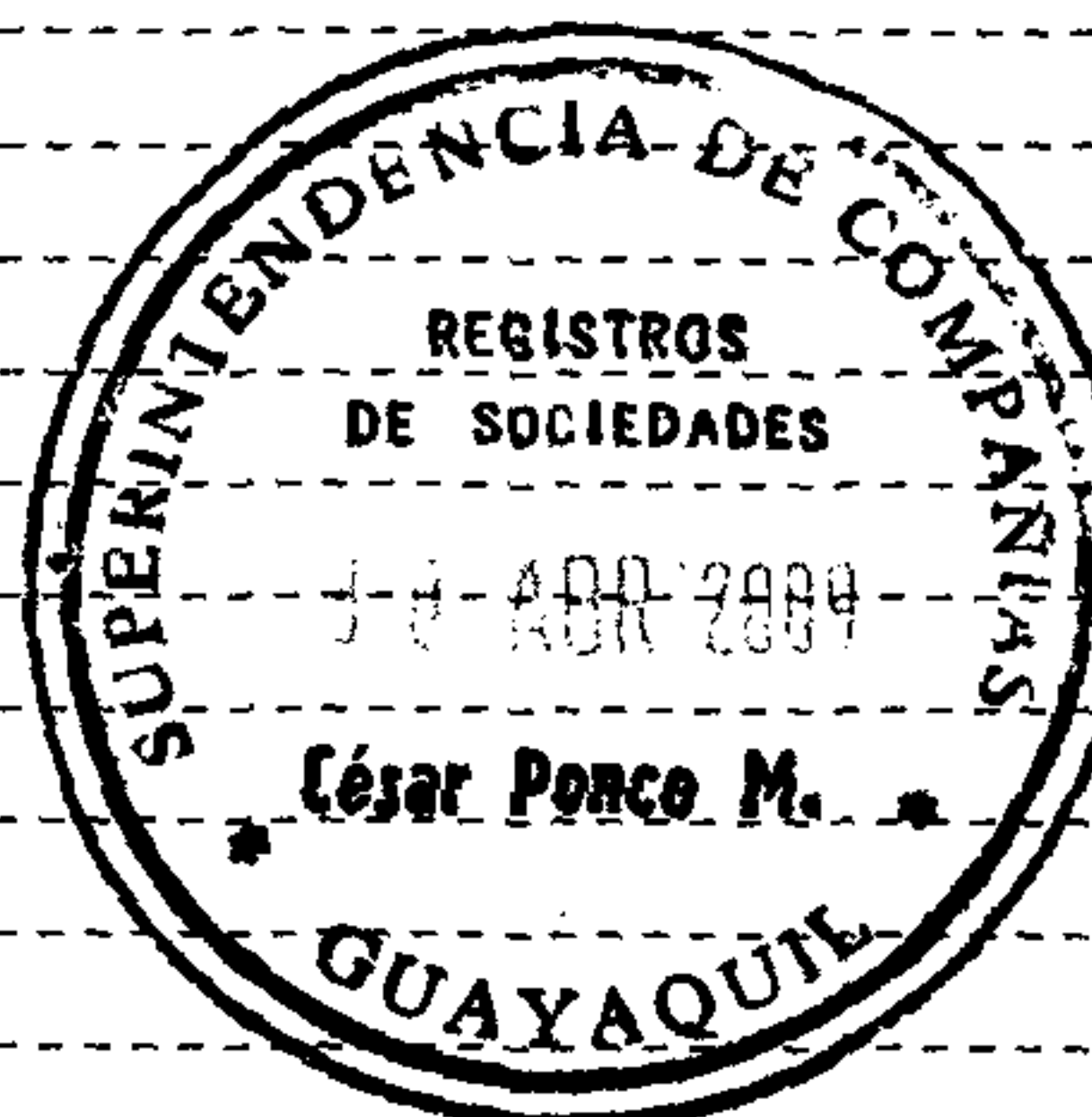


505971

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990002290001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S.A. IPECASA
 IMPUESTO: 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 -----	0904577046
199	RUC CONTADOR -----	0913884862001
201	RUC -----	0990002290001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INDUSTRIA PESQUERA CAP
203	EXPEDIENTE -----	505971
312	Inversiones corrientes -----	10,961.80
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	910,388.91
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	130,608.09
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	29,921.21
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	33,663.65
326	Inventario de productos en proceso -----	92,556.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,208,099.66
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	33,799.72
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	72,010.19
343	Muebles y enseres -----	3,204.18
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	337,677.56
345	Equipo de computación y software -----	6,862.21
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,800.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	269,854.53
349	Terrenos -----	10,503.40
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	196,002.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,404,102.39
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	33,124.51
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	453,996.89
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	13,600.53
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,600.37
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	35,961.80
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	546,284.10
499	TOTAL DEL PASIVO -----	546,284.10
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	28,685.47
509	Otras reservas -----	465,355.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	326,055.65
517	Utilidad del ejercicio -----	36,721.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	857,818.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,404,102.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,680.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,394,252.16
606	Otras rentas gravadas -----	1,150.14
699	TOTAL INGRESOS -----	3,404,082.30
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,562,705.18
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	468,514.26
711	Inventario final de productos en proceso -----	92,556.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

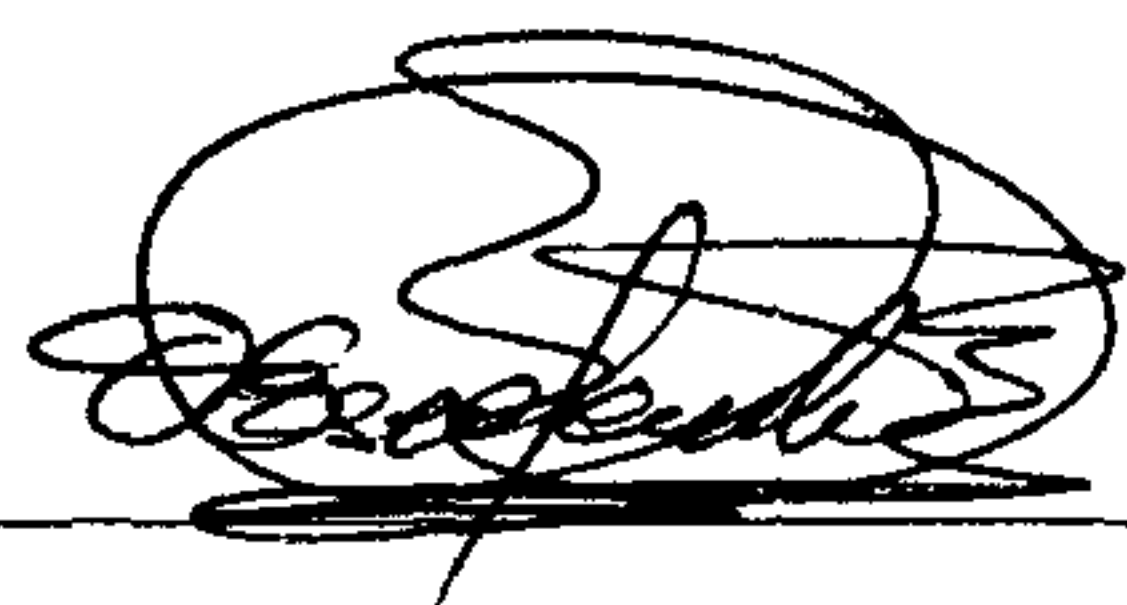
RUC: 0990002290001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S.A. IPECASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

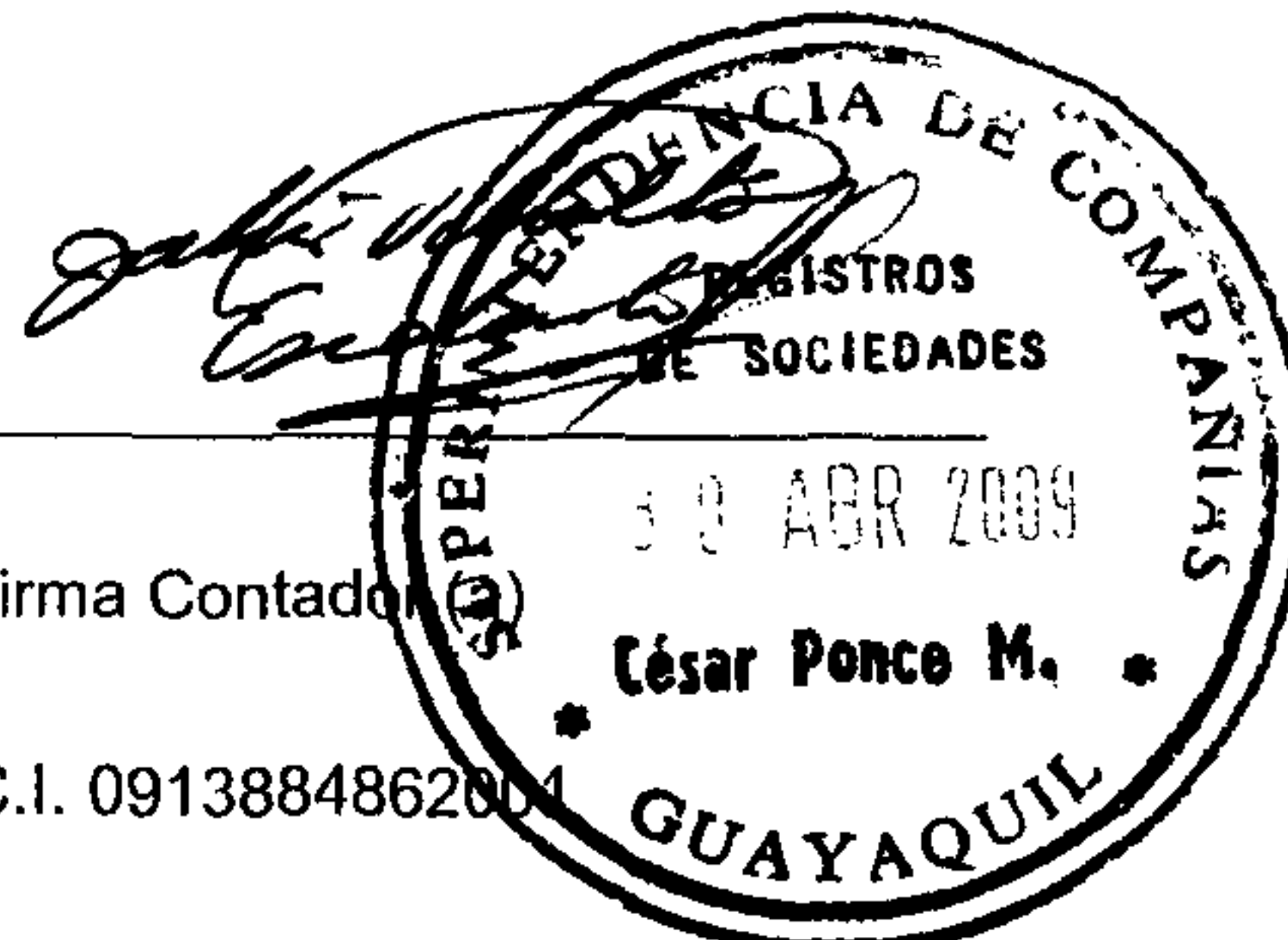
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	33,560.90
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	122,235.54
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	15,006.38
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	50,155.96
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	16,309.16
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	14,211.14
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	9,045.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	66,565.00
729	Costo - Combustibles -----	152,716.36
733	Costo - Suministros y materiales -----	514,859.88
735	Costo - Transporte -----	5,935.07
761	Costo - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	5,604.46
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	189.39
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	28,328.25
777	Costo - Gastos de viaje -----	6,101.00
779	IVA que se carga al costo -----	17,795.72
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	55,236.20
787	Costo - Servicios públicos -----	17,967.38
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	130,739.04
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	138,854.56
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,116,103.94
798	SUBTOTAL GASTO -----	223,975.89
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,340,079.83
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	64,002.47
811	15% Participación a trabajadores -----	9,600.37
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	54,402.10
842	Saldo utilidad gravable -----	54,402.10
849	Total impuesto causado -----	13,600.53
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,564.74
855	Crédito tributario de años anteriores -----	14,098.91
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	20,063.12
879	Anticipo próximo año -----	3,899.81
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN.



Firma Representante Legal

C.I. 0904577046



Firma Contador

C.I. 0913884862004