

5630

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

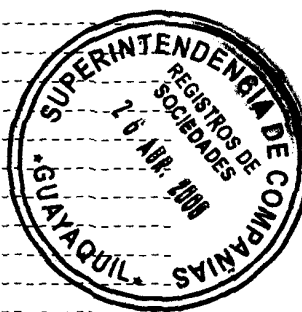
RUC: 0990182086001

RAZON SOCIAL: EMPRESA PESQUERA POLAR S.A. EPPSA

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 -----	62
201	RUC -----	0990182086001
202	Razón Social -----	EMPRESA PESQUERA POLAR
203	EXPEDIENTE -----	5630
311	Caja bancos -----	1,666,179.19
313	Inversiones financieras temporales -----	186,854.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	336,582.37
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	123,085.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	70,736.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	188,300.28
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	188,888.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	116,750.95
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,320,694.71
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	499,562.59
330	Mercaderías en tránsito -----	27,974.74
332	Seguros pagados por anticipado -----	72,448.99
338	Otros activos corrientes -----	201.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,798,260.60
341	Terrenos -----	1,069.20
342	Edificios -----	104,284.59
344	Instalaciones -----	2,170,288.25
345	Muebles y enseres -----	136,261.35
346	Maquinaria y equipo -----	4,197,848.07
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	3,640,764.13
349	Equipo de computación y software -----	203,800.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	259,318.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,103,183.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,610,451.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,610,451.73
377	Otros activos diferidos -----	141,322.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	141,322.58
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	415.44
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	415.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,550,450.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,349,786.27
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,389.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	394,651.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,396.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	216,221.32
427	Obligaciones con el IESS -----	15,378.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	152,626.82
431	Provisiones a corto plazo -----	23,670.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,174,121.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

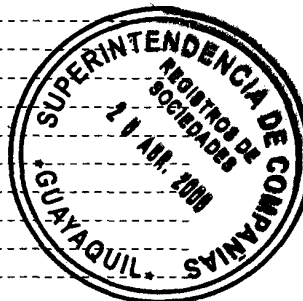
RUC: 0990182086001

RAZON SOCIAL: EMPRESA PESQUERA POLAR S.A. EPPSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	381,791.70
461	Otros pasivos a largo plazo -----	267,581.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	649,373.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,823,494.49
501	Capital suscrito o asignado -----	51,800.00
507	Reservas legal -----	25,900.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	160,830.97
509	Reserva de capital -----	3,853,412.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	635,011.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,726,955.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,550,450.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,922.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,647,470.25
603	Exportaciones netas -----	6,753,120.01
605	Rendimientos financieros -----	2,805.55
606	Otras rentas -----	25,957.45
699	TOTAL INGRESOS -----	9,437,276.14
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	911,957.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,431,628.41
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,277,528.81
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,214,461.15
716	Compras netas locales de materia prima -----	27,121.20
721	Inventario inicial de productos terminados -----	203,956.97
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	499,562.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	56,101.56
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,905,782.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,742.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,935.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	87,991.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	434,544.48
735	Comisión a sociedades -----	142,616.35
736	Promoción y publicidad -----	6,992.95
737	Combustibles -----	1,297,061.60
738	Lubricantes -----	88,039.58
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	212,476.80
742	Suministros y materiales -----	105,483.28
743	Transporte -----	219,348.62
745	Gastos de viaje -----	3,872.71
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	48,402.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	45,279.91
749	Depreciación de activos fijos -----	853,750.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	71,313.33
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	5,191.47
761	Otros gastos locales -----	434,568.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990182086001

RAZON SOCIAL: EMPRESA PESQUERA POLAR S.A. EPPSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	IVA que se carga al gasto -----	258,751.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,433,416.05
801	Utilidad del ejercicio -----	1,003,860.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	152,626.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,652.02
814	Utilidad Gravable -----	864,885.29
817	Saldo utilidad gravable -----	864,885.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	216,221.32
819	(-) Anticipo pagado -----	97,696.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,054.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	99,470.37
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	89,056.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	99,470.37
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	99,470.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901979153
199	RUC CONTADOR -----	0300002722001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,861.72
907	Mediante Notas de crédito -----	92,608.65
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	49783
909	Valor - Notas de Crédito -----	39,338.27
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	50524
911	Valor - Notas de Crédito -----	50,983.59
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	40898
913	Valor - Notas de Crédito -----	1,486.79
914	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	40894
915	Valor - Notas de Crédito -----	800.00
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 0901979153

Firma Contador (a)

C.I. 0300002722001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0990182086001
CEP#(Número de Serie)	990109007475
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA PESQUERA POLAR S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/04/2006
Hora de Declaración	12:34:34 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 99,470.37
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 99,470.37 ✓

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,861.72
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 92,608.65

Le recordamos que el valor de US \$ 6,861.72 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 250481-2 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Impreso: 24/04/2006

