

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990182086001

RAZON SOCIAL: EMPRESA PESQUERA POLAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINA'
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	66
201	RUC -----	0990182086001
202	Razón Social -----	EMPRESA PESQUERA POLAR
203	EXPEDIENTE -----	5630
311	Caja bancos -----	1,563,637.63
313	Inversiones financieras temporales -----	2,216,712.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	50,957.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	104,611.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,819.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	376,496.73
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	188,888.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	104,297.38
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,034,358.63
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,877,471.02
330	Mercaderias en tránsito -----	40,707.80
332	Seguros pagados por anticipado -----	61,630.06
338	Otros activos corrientes -----	501.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,630,089.96
341	Terrenos -----	1,069.20
342	Edificios -----	104,284.59
343	Obras en proceso -----	117,093.52
344	Instalaciones -----	2,170,288.25
345	Muebles y enseres -----	138,596.20
346	Maquinaria y equipo -----	4,334,341.45
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	3,640,764.13
349	Equipo de computación y software -----	208,026.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	279,520.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,733,714.68
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	247,959.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,012,309.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,012,309.90
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	415.44
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	415.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,642,815.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	237,655.14
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	9,832.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,124,256.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,650.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	719,198.22
427	Obligaciones con el IESS -----	18,319.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	507,669.33
431	Provisiones a corto plazo -----	36,525.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,675,108.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990182086001

RAZON SOCIAL: EMPRESA PESQUERA POLAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,563,625.06
461	Otros pasivos a largo plazo -----	184,169.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,747,794.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,422,903.24
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) -----	2,127,968.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,219,912.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,642,815.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,401.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,996,249.10
603	Exportaciones netas -----	9,974,404.86
605	Rendimientos financieros -----	10,991.18
606	Otras rentas -----	26,106.26
610	Ingresos por reembolso -----	92.32
699	TOTAL INGRESOS -----	12,017,152.87
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,214,461.15
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,058,426.21
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	343,739.99
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	953,828.46
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,349,682.72
721	Inventario inicial de productos terminados -----	499,562.59
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,877,471.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	175,093.28
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,392,547.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	30,312.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,884.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	95,756.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	714,655.57
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	26,950.00
735	Comisión a sociedades -----	137,890.00
736	Promoción y publicidad -----	1,119.75
737	Combustibles -----	814,720.23
738	Lubricantes -----	81,233.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	214,524.83
742	Suministros y materiales -----	219,181.16
743	Transporte -----	138,903.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,977.23
745	Gastos de viaje -----	3,089.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,845.97
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	662.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	131,418.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990182086001

RAZON SOCIAL: EMPRESA PESQUERA POLAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	882,959.71
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	13,247.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	146,702.26
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	92.32
761	Otros gastos locales -----	566,186.23
763	IVA que se carga al gasto -----	165,883.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,662,317.17
801	Utilidad del ejercicio -----	3,354,835.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	507,669.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	29,626.49
814	Utilidad Gravable -----	2,876,792.86
817	Saldo utilidad gravable -----	2,876,792.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	719,198.22
819	(-) Anticipo pagado -----	89,056.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,241.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	614,900.84
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	344,358.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	614,900.84
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	614,900.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901979153
199	RUC CONTADOR -----	0300002722001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	331,183.35
907	Mediante Notas de crédito -----	283,717.49
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	71697
909	Valor - Notas de Crédito -----	251,486.49
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	71344
911	Valor - Notas de Crédito -----	30,543.57
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	64149
913	Valor - Notas de Crédito -----	1,006.28
914	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	68072
915	Valor - Notas de Crédito -----	681.15
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0901979153

Firma Contador (a)

C.I. 0300002722001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0990182086001	
CEP#(Número de Serie)		990128768414	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	EMPRESA PESQUERA POLAR S.A.		
Periodo Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	24/04/2007		
Hora de Declaración	10:40:49 AM		
Fecha de Vencimiento	24/04/2007		
Fecha Máxima de Pago	24/04/2007		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 614,900.84	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 614,900.84	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 331,183.35	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 283,717.49	

Le recordamos que el valor de US \$ 331,183.35 , será debitado de su cuenta 250481-2 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
30 ABR 2007
Roddy Constante L.