

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990176485001

RAZON SOCIAL: EPESCA - ELEMENTOS PESQUEROS ECUATORIANOS C. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905840815
199	RUC CONTADOR -----	0901127191001
201	RUC -----	0990176485001
202	Razón Social -----	EPESCA - ELEMENTOS PES
203	EXPEDIENTE -----	5649
311	Caja bancos -----	65,623.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	85,272.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,170.84
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,021.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,220.27
326	Inventario de materia prima -----	1,103,352.92
327	Inventario de productos en proceso -----	10,012.91
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,052.14
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	487,550.46
330	Mercaderías en tránsito -----	448.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,778,720.16
341	Terrenos -----	1,298.17
342	Edificios -----	1,241.27
344	Instalaciones -----	6,952.97
345	Muebles y enseres -----	6,948.97
346	Maquinaria y equipo -----	75,869.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	77,186.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,124.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,124.37
371	Gastos de organización y constitución -----	2,092.40
377	Otros activos diferidos -----	11.73
378	(-) Amortización acumulada -----	551.95
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,552.18
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	1,955.12
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,955.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,797,351.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,002.52
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	133,952.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,060.30
427	Obligaciones con el IESS -----	260.77
428	Obligaciones con empleados -----	5,202.26
431	Provisiones a corto plazo -----	38,545.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	197,024.43
449	Prestamos de accionistas locales -----	756,322.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	756,322.02
471	Anticipo clientes -----	57,181.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990176485001

RAZON SOCIAL: EPESCA - ELEMENTOS PESQUEROS ECUATORIANOS C. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	57,181.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,010,528.11
501	Capital suscrito o asignado -----	25,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	660.86
507	Reservas legal -----	30,115.83
509	Reserva de capital -----	446,376.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	288,167.99
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	407.04
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,090.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	786,823.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,797,351.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	277,916.79
606	Otras rentas -----	963.15
699	TOTAL INGRESOS -----	278,879.94
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	240,653.06
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	843.75
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	208,025.99
715	Inventario inicial de materia prima -----	917,788.47
717	Importaciones de materia prima -----	193,597.06
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,103,352.92
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	10,012.91
720	Inventario final de productos en proceso -----	10,012.91
721	Inventario inicial de productos terminados -----	370,877.56
722	Inventario final de productos terminados -----	279,524.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	67,185.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,089.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,801.88
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	450.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,888.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,558.77
736	Promoción y publicidad -----	904.00
737	Combustibles -----	5,082.14
739	Arrendamiento mercantil local -----	18,774.36
742	Suministros y materiales -----	4,213.23
743	Transporte -----	8,123.93
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	46.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,860.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,042.56
749	Depreciación de activos fijos -----	3,689.60
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	235.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	668.96
756	Intereses pagados a terceros locales -----	487.19
761	Otros gastos locales -----	6,017.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	281,976.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

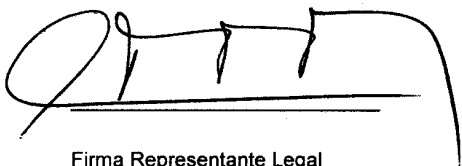
RUC: 0990176485001

RAZON SOCIAL: EPESCA - ELEMENTOS PESQUEROS ECUATORIANOS C. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

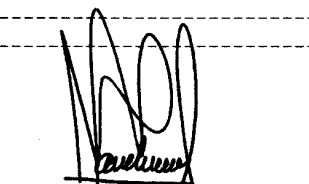
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
802	Pérdida del ejercicio -----	3,096.13
815	Pérdida -----	3,096.13
819	(-) Anticipo pagado -----	2,703.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,479.29
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,182.45
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905840815



Firma Contador (a)

C.I. 0901127191001



5649

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de debito / Declaracion sin pago**

0990176485001

870176428472

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago****ELEMENTOS PESQUEROS ECUATORIANOS C.A.**

2007

24/04/2008

04:31:41 PM

24/04/2008

24/04/2008

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

