

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991100180001

RAZON SOCIAL: PELACA PESQUERA LAMANTEPEC C.A.

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 -----	41
201	RUC -----	0991100180001
202	Razón Social -----	PELACA PESQUERA LAMANT
203	EXPEDIENTE -----	5892690
311	Caja bancos -----	2,979.22
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	44,691.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,688.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4.32
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	751.45
	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	305.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	50,421.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	50,421.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	530.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	206.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,308.51
427	Obligaciones con el IESS -----	9,038.17
428	Obligaciones con empleados -----	7,033.46
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	923.65
431	Provisiones a corto plazo -----	9.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,049.32
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	657.86
459	Provisiones -----	5,826.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,484.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	25,533.78
501	Capital suscrito o asignado -----	3,800.00
507	Reservas legal -----	5,102.73
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	8,080.26
509	Reserva de capital -----	3,979.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,925.01
518	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,887.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	50,421.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,567.65
605	Rendimientos financieros -----	57.21
699	TOTAL INGRESOS -----	13,624.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,864.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,802.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	650.00
742	Suministros y materiales -----	76.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	609.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	62.50
761	Otros gastos locales -----	1,402.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,467.69
801	Utilidad del ejercicio -----	6,157.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

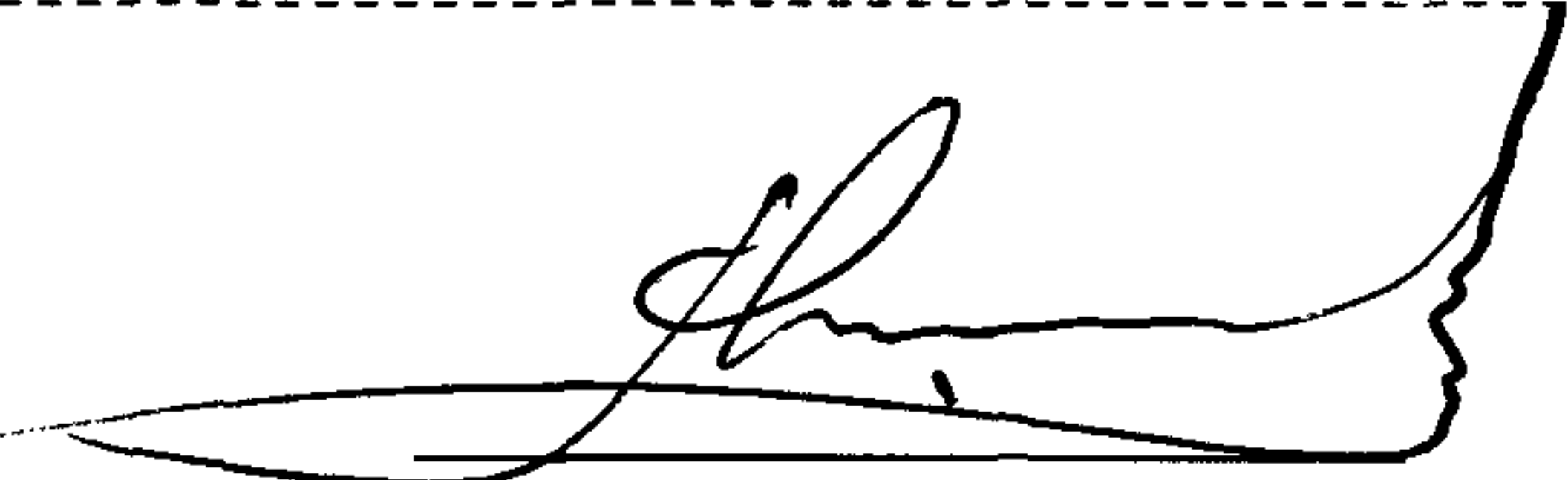
RUC: 0991100180001
RAZON SOCIAL: PELACA PESQUERA LAMANTEPEC C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	923.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	0.50
814	Utilidad Gravable -----	5,234.02
817	Saldo utilidad gravable -----	5,234.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,308.51
819	(-) Anticipo pagado -----	170.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	135.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,002.58
897	Anticipopróximo año (0.5*818)-820 -----	518.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,002.58
	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,002.58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911568228
199	RUC CONTADOR -----	0300002722001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	202.58
907	Mediante Notas de crédito -----	800.00
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0040893
909	Valor - Notas de Crédito -----	800.00
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0911568228



Firma Contador (a)

C.I. 0300002722001

