

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

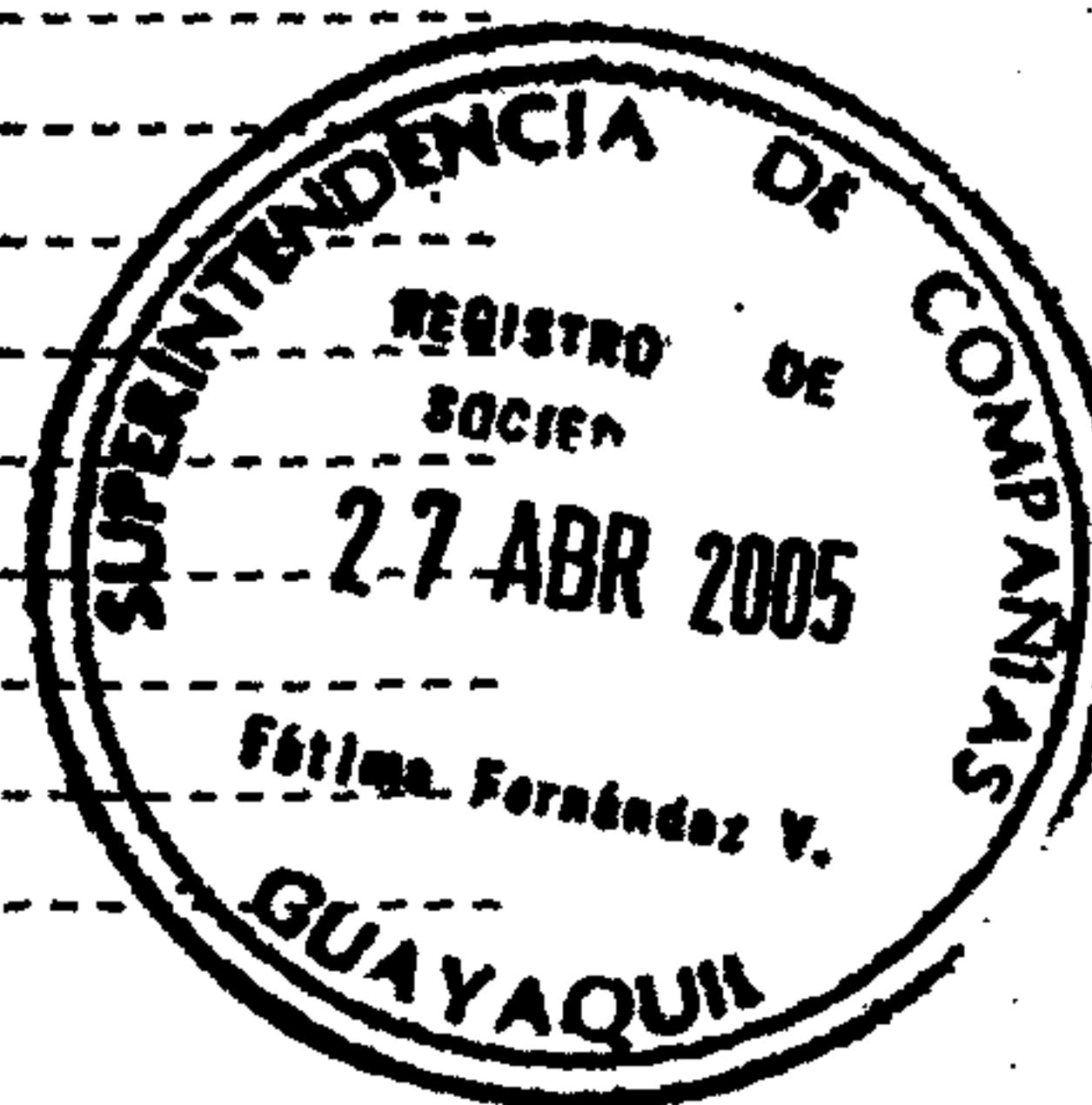
RUC: 0991106731001

RAZON SOCIAL: PESQUERA CAVINKO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	38
201	RUC	0991106731001
202	Razón Social	PESQUERA CAVINKO S.A.
203	EXPEDIENTE	5913090
311	Caja bancos	327.16
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	27,078.68
321	Otras cuentas por cobrar	9,544.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	5.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,413.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38,369.77
441	Terrenos	7,388.00
559	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,388.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	7,388.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	45,757.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,435.84
425	Obligaciones con el IESS	6,417.30
427	Obligaciones con empleados	1,899.36
431	Otros pasivos a corto plazo	11,419.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	23,171.82
461	Otros pasivos a largo plazo	715.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	715.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	23,887.65
501	Capital suscrito o asignado	2,800.00
507	Reservas legal	4,607.44
508	Reserva facultativa y estatutaria	2,109.37
509	Reserva de capital	4,329.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	8,023.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	21,870.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	45,757.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	18,919.72
607	Ingreso no operacional otras rentas	21.74
799	TOTAL INGRESOS	18,941.46
750	Sueldos, salarios	2,432.02
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,155.98
764	Suministros y materiales	61.91
769	Impuestos contribuciones y otros	611.28
778	Otros gastos de administración y ventas	2,066.38
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	6,327.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	6,327.57
797	Utilidad del ejercicio	12,613.89
801	Utilidad del ejercicio	12,613.89
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,899.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país	48.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991106731001

RAZON SOCIAL: PESQUERA CAVINKO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable	10,763.03
817	Saldo utilidad gravable	10,763.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,690.76
819	(-) Anticipo pagado	1,224.73
820	(-) Retenciones en la fuente	189.19
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,276.84
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,156.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901979153
199	RUC CONTADOR	0300002722001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,276.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,276.84
99	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,276.84
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 0901979153

Firma Contador (a)

C.I. 0300002722001