

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991106731001  
 RAZON SOCIAL: PESQUERA CAVINKO S.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 -----	40
201	RUC -----	0991106731001
202	Razón Social -----	PESQUERA CAVINKO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	5913090
311	Caja bancos -----	908.06
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	30,922.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,566.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,338.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	35,739.56
341	Terrenos -----	7,388.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,388.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,388.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	43,127.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	159.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,436.10
427	Obligaciones con el IESS -----	6,452.61
428	Obligaciones con empleados -----	7,080.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,719.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,848.53
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,103.75
459	Provisiones -----	3,022.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,126.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	21,974.90
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) -----	7,306.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,152.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	43,127.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,228.94
605	Rendimientos financieros -----	0.04
606	Otras rentas -----	2.31
699	TOTAL INGRESOS -----	18,231.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,687.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,404.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	600.00
742	Suministros y materiales -----	76.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	641.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	62.50
761	Otros gastos locales -----	1,297.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,769.28



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991106731001  
 RAZON SOCIAL: PESQUERA CAVINKO S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	11,462.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,719.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2.00
814	Utilidad Gravable -----	9,744.41
817	Saldo utilidad gravable -----	9,744.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,436.10
819	(-) Anticipo pagado -----	1,156.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	182.29
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,097.62
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,035.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,097.62
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,097.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911568228
99	RUC CONTADOR -----	0300002722001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,097.62
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

*Mauricio Lavochelli* \_\_\_\_\_ *[Firma]* \_\_\_\_\_

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0911568228

C.I. 0300002722001

