

EXP 67552

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991250379001

RAZON SOCIAL: PROCESADORA DE MARISCOS DOBLE A S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		ORIGINAL
031	(B) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	2005
102	AÑO	1
106	No. de Empleados bajo nómina	0991250379001
201	RUC	PROCESADORA DE MARISCO
202	Razón Social	67552
203	EXPEDIENTE	10,210.48
313	Inversiones financieras temporales	569,771.86
321	Otras cuentas por cobrar	32,245.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,192.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	34,631.65
3	Inventario de suministros y materiales	1,134.57
3	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	803,125.00
338	Otros activos corrientes	1,454,311.72
338	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	146,541.84
3	Terrenos	1,549,952.27
342	Edificios	316,772.88
345	Muebles y enseres	3,452,917.84
346	Maquinaria y equipo	84,564.04
349	Equipo de computación y software	465,841.06
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,927,636.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	3,088,953.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,088,953.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO	5,439,128.28
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	5,439,128.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,982,393.41
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,571,832.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	12,243,120.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	3,555.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	7,380.63
427	Obligaciones con el IESS	17,618.58
4	Provisiones a corto plazo	15,843,506.53
499	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	15,843,506.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,000,000.00
501	Capital suscrito o asignado	162,817.68
507	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	5,603.81
507	Reservas legal	3,725,391.59
509	Reserva de capital	96,153.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	9,989,027.58
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	862,051.82
519	(-) Pérdida del ejercicio	-5861113.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	9,982,393.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	167,022.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	157,747.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	324,769.13
699	TOTAL INGRESOS	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991250379001

RAZON SOCIAL: PROCESADORA DE MARISCOS DOBLE A.S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	183,000.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,507.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,000.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	525.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,231.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,470.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	983,175.93
756	Intereses pagados a terceros locales -----	660.00
761	Otros gastos locales -----	5,250.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,186,820.95
800	Pérdida del ejercicio -----	862,051.82
815	Pérdida -----	862,051.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,192.61
820	Saldo a favor contribuyente -----	3,192.61
100	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900716127
199	RUC CONTADOR -----	0904095627001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 0900716127

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 0904095627001



RUC: 0991250379001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: 000001 Período Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 920103118651 No. Formulario: 1995523 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Emisión: 24/04/06