110094
70950

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991298665001
RAZON SOCIAL: ARTICULOS PARA LA PESCA ARTIPESCA S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0913528857
199	RUC CONTADOR	0913109849001
201	RUC	0991298665001
202	Razón Social	ARTICULOS PARA LA PESC
203	EXPEDIENTE	70950
311	Caja bancos	38,890.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	41,024.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables	506.42
321	Otras cuentas por cobrar	1,494.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	11,898.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	5,458.97
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	272,867.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	371,128.24
345	Muebles y enseres	2,771.07
346	Maquinaria y equipo	6,056.49
349	Equipo de computación y software	10,517.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	14,179.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,165.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO	5,165.28
371	Gastos de organización y constitución	1,260.45
377	Otros activos diferidos	1,876.19
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,136.64
399	TOTAL DEL ACTIVO	379,430.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	24,939.07
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	64,083.42
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	29,303.67
419	Prestamos de accionistas locales	410.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	14,622.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	21,032.96
427	Obligaciones con el IESS	2,979.45
428	Obligaciones con empleados	3,382.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	14,846.79
431	Provisiones a corto plazo	20,478.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	196,080.14
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,849.80
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	5,920.97
449	Prestamos de accionistas locales	4,145.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19,916.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	215,996.85
501	Capital suscrito o asignado	3,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	37,741.64
507	Reservas legal	11,124.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991298665001
RAZON SOCIAL: ARTICULOS PARA LA PESCA ARTIPESCA S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital	770.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	54,007.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	56,788.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	163,433.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	379,430.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,057,590.98
606	Otras rentas	378.93
699	TOTAL INGRESOS	1,057,969.91
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	259,399.76
71[illegible]	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	542,595.14
7[illegible]	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	283,202.19
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	272,867.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	29,127.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,828.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	33,637.67
728	Gasto provisión para jubilación patronal	6,568.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,750.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	3,654.57
732	Mantenimiento y reparaciones	2,260.37
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	10,737.40
736	Promoción y publicidad	1,341.96
737	Combustibles	974.81
738	Lubricantes	595.01
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,713.80
742	Suministros y materiales	2,226.02
743	Transporte	5,928.47
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	660.36
745	Gastos de viaje	1,281.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,842.98
74[illegible]	Impuestos contribuciones y otros	7,351.05
7[illegible]	Depreciación de activos fijos	3,002.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales	6,831.95
758	Gastos a ser reembolsados locales	3,295.82
761	Otros gastos locales	14,347.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	958,991.28
801	Utilidad del ejercicio	98,978.63
803	(-) 15% Participación trabajadores	14,846.79
814	Utilidad Gravable	84,131.84
817	Saldo utilidad gravable	84,131.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	21,032.96
819	(-) Anticipo pagado	959.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,499.31
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	6,017.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	15,573.99

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
25 JUN 2008
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991298665001
RAZON SOCIAL: ARTICULOS PARA LA PESCA ARTIPESCA S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----------	15,573.99
903	INTERES POR MORA ----------	203.08
904	MULTAS ----------	467.22
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----------	16,244.29
930	FORMA DE PAGO ----------	Convenio De Debito
931	BANCO ----------	BANCO DEL PACIFICO
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)** ----------	**16,244.29**

Firma Representante Legal

C.I. 0913528857

Firma Contador (a)

C.I. 0913109849001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
25 JUN 2008
GUAYAQUIL