

BALANCE ANTERIOR EN CATA # ~~1020~~ 1020.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

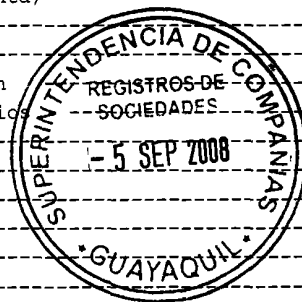
RUC: 1791353463001

RAZON SOCIAL: CORPORACION CONSERVERA MUNDO MARINO PENINSULAR COMUMAP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	500146928
106	No. de Empleados bajo nómina -----	49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704346087
199	RUC CONTADOR -----	0919679977001
201	RUC -----	1791353463001
202	Razón Social -----	CORPORACION CONSERVERA
203	EXPEDIENTE -----	85421
311	Caja bancos -----	349,144.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	240,184.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	187,648.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	141,807.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,133.78
326	Inventario de materia prima -----	24,093.78
328	Inventario de suministros y materiales -----	150,370.11
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	504,666.45
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	39,557.73
338	Otros activos corrientes -----	3,100.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,654,706.89
341	Terrenos -----	101,100.46
342	Edificios -----	1,121,003.76
343	Obras en proceso -----	87,606.74
345	Muebles y enseres -----	54,083.64
346	Maquinaria y equipo -----	1,307,145.94
349	Equipo de computación y software -----	21,654.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	146,250.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	461,297.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,377,547.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,377,547.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,032,254.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,921,864.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,172.85
427	Obligaciones con el IESS -----	9,041.75
428	Obligaciones con empleados -----	10,091.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	133.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,948,304.68
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	397,210.09
461	Crédito a mutuo -----	214,757.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	611,967.25
471	Anticipo clientes -----	594,963.65
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	594,963.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,155,235.58
501	Capital suscrito o asignado -----	60,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	799,724.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791353463001

RAZON SOCIAL: CORPORACION CONSERVERA MUNDO MARINO PENINSULAR COMUMAP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	1,957.21
509	Reserva de capital -----	3,789.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,969.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,578.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	877,019.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,032,254.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,750.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	679,641.77
603	Exportaciones netas -----	6,348,752.85
606	Otras rentas -----	224,800.86
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	67,675.86
699	TOTAL INGRESOS -----	7,334,621.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	130,992.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,596,082.30
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	79,960.41
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	150,370.11
715	Inventario inicial de materia prima -----	64,100.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,928,717.78
718	(-) Inventario final de materia prima -----	24,093.78
721	Inventario inicial de productos terminados -----	246,984.77
722	Inventario final de productos terminados -----	504,666.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	151,311.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	27,247.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	117,725.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	35,437.73
732	Mantenimiento y reparaciones -----	38,128.15
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,052.63
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	47,370.68
736	Promoción y publicidad -----	1,778.84
737	Combustibles -----	91,975.80
738	Lubricantes -----	353.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,478.85
742	Suministros y materiales -----	97,920.74
743	Transporte -----	266,928.08
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,470.26
745	Gastos de viaje -----	13,970.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	120,784.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,008.47
749	Depreciación de activos fijos -----	138,736.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	199,318.40
756	Intereses pagados a terceros locales -----	32,953.79
761	Otros gastos locales -----	527,894.74
763	IVA que se carga al gasto -----	17,487.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,331,042.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791353463001

RAZON SOCIAL: CORPORACION CONSERVERA MUNDO MARINO PENINSULAR COMUMAP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	3,578.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,253.39
814	Utilidad Gravable -----	9,832.21
817	Saldo utilidad gravable -----	9,832.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,458.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,133.78
897	Anticipo próximo año $(0.5 \times 818) - 820$ -----	47,749.85
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,675.73
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704346087

Firma Contador (a)

C.I. 0919679977001



85421
Quito**SRI** gov.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar**

1791353463001

870203187248

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

CORPORACION CONSERVERA MUNDO MARINO PENINSULAR COMUMAP S.A.

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

05/09/2008

Hora de Declaración

10:41:19 AM

Fecha de Vencimiento

21/04/2008

Fecha Máxima de Pago

05/09/2008

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00