



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0790048741001
Número de Serie	990103180671

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON SA ICCSA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	18/04/2005
Hora de Declaración	22:11
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 11,354.15
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 11,354.15

29 ABR 2005

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 11,354.15
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

Le recordamos que el valor de US \$ 11,354.15 , será debitado el , de su cuenta 101004468-1 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

Imprimir

Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790048741001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A. I.C.C.S.A.

IMPUESTO: 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 -----	76
201	RUC -----	0790048741001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAS Y CULTIVOS
203	EXPEDIENTE -----	9136
311	Caja bancos -----	60,387.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	199,151.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,334.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	984,871.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	39,123.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	71,174.42
327	Inventario de productos en proceso -----	180,615.97
328	Inventario de suministros y materiales -----	108,395.89
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	54,913.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,695,299.24
341	Terrenos -----	43,321.64
343	Edificios -----	451.36
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,084,857.75
347	Equipo de computación y software -----	52,264.27
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	556,450.60
351	Otros activos fijos tangibles -----	150,888.41
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,358,083.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	530,150.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	530,150.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,225,449.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	235,657.47
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,806.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,791.80
425	Obligaciones con el IESS -----	23,852.09
427	Obligaciones con empleados -----	22,584.32
431	Otros pasivos a corto plazo -----	961,712.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,266,404.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,266,404.88
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	2,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	244,254.11
509	Reserva de capital -----	739,395.60
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	63,871.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	35,266.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	959,044.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,225,449.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,176,067.29
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,763.30
699	TOTAL INGRESOS -----	5,180,830.59

29 ABR 2005
 Para los efectos
 de la Ley de Sociedades de Capital

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790048741001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A. I.C.C.S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

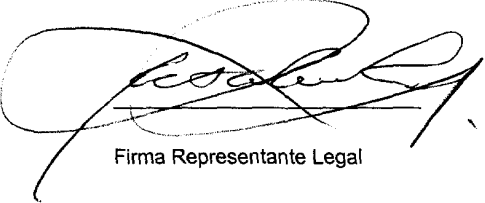
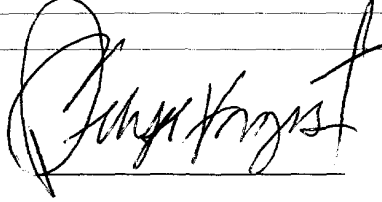
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	731,334.20
719	MOD sueldos y salarios -----	32,347.68
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,436.97
725	Otros gastos de fabricación -----	777,412.52
726	Depreciación de activos fijos -----	85,418.75
728	Suministros y materiales -----	550,993.47
730	Mantenimiento y reparaciones -----	797,699.45
732	MOI sueldos y salarios -----	220,514.90
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	84,457.66
738	Combustibles y lubricantes -----	981,658.88
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	162,250.00
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	180,615.97
748	Otros costos -----	413,776.89
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,670,685.40
750	Sueldos, salarios -----	64,912.10
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	55,924.38
754	Honorarios a personas naturales -----	44,709.75
762	Combustibles -----	8,682.41
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,071.69
764	Suministros y materiales -----	5,092.30
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	44,228.77
769	Impuestos contribuciones y otros -----	257.42
770	Depreciación de activos fijos -----	32,470.54
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,937.33
778	Otros gastos de administración y ventas -----	206,591.89
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	474,878.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,145,563.98
797	Utilidad del ejercicio -----	35,266.61
801	Utilidad del ejercicio -----	35,266.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,289.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	198,433.33
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	57,102.49
814	Utilidad Gravable -----	171,307.46
817	Saldo utilidad gravable -----	171,307.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	42,826.87
820	(-) Retenciones en la fuente -----	31,472.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,354.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903288322
199	RUC CONTADOR -----	0916258833001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,354.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,354.15
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,354.15
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA

29 ABR 2005

Superintendencia de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790048741001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A. I.C.C.S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0903288322	 Firma Contador (a) C.I. 0916258833001

29 ABR 2005

2005
 29 ABR 2005