

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

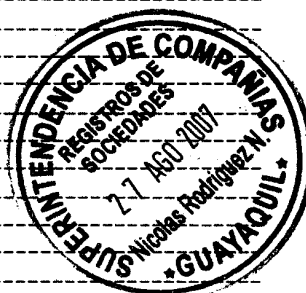
RUC: 0992133948001

RAZON SOCIAL: CONGELADOS ECUATORIANOS ECUACONGELA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	0992133948001
202	Razón Social -----	CONGELADOS ECUATORIANO
203	EXPEDIENTE -----	101597
311	Caja bancos -----	1,609.78
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	121,793.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,960.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	43,338.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	163,972.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	391.73
326	Inventario de materia prima -----	13,878.27
327	Inventario de productos en proceso -----	67,017.26
328	Inventario de suministros y materiales -----	27,399.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	432,688.16
341	Terrenos -----	160,000.00
342	Edificios -----	196,060.74
344	Instalaciones -----	89,474.43
345	Muebles y enseres -----	36,330.83
346	Maquinaria y equipo -----	279,476.81
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,693.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	238,187.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	323,370.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	523,370.83
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	139,300.00
377	Otros activos diferidos -----	263,363.04
378	(-) Amortización acumulada -----	372,339.61
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	32,603.43
381	Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	98,666.93
394	Otros activos -----	10,319.39
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	108,986.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,119,630.94
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	570,721.47
413	Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior -----	17,730.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	92,474.21
427	Obligaciones con el IESS -----	43,062.88
428	Obligaciones con empleados -----	3,966.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	731,974.78
441	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	32,318.09
443	Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior -----	449,481.27
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	481,999.36
471	Anticipo clientes -----	769.12
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	769.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,214,743.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992135948001

RAZON SOCIAL: CONGELADOS ECUATORIANOS ECUACONGELA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
301	Capital suscrito o asignado -----	801.00
303	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	322,142.31
313	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	317,752.74
319	(-) Pérdida del ejercicio -----	100,243.09
398	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-93092.32
399	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+398) -----	1,119,630.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	73,690.19
603	Exportaciones netas -----	1,369,239.75
606	Otras rentas -----	727.03
699	TOTAL INGRESOS -----	1,643,656.99
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,679.09
713	Inventario inicial de materia prima -----	9,962.63
716	Compras netas locales de materia prima -----	329,237.05
718	(-) Inventario final de materia prima -----	13,978.27
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	63,389.41
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	67,017.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	32,794.67
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras -----	178,161.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,327.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,896.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	211,348.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	38,262.84
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	400.00
735	Comisión a sociedades -----	11,306.73
736	Promoción y publicidad -----	22.32
737	Combustibles -----	6,236.05
742	Suministros y materiales -----	353,833.13
743	Transporte -----	36,439.06
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	678.37
745	Gastos de viaje -----	4,934.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	68,933.79
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,893.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,466.06
749	Depreciación de activos fijos -----	49,673.02
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	77,978.32
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,319.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,611.31
761	Otros gastos locales -----	96,363.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,743,899.90
802	Pérdida del ejercicio -----	100,242.91
813	Pérdida -----	100,242.91
198	CSDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907189334
199	RUC CONTADOR -----	0916336338601
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992135948001
 RAZON SOCIAL: CONGELADOS ECUATORIANOS ECUACONGELA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

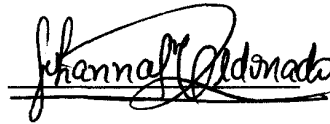
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
-----	-------------	-----------------------



Firma Representante Legal

C.I. 0907169534



Firma Contador (a)

C.I. 0916556038001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992135948001
870127889050
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CONGELADOS ECUATORIANOS ECUACONGELA S.A.
2006
18/04/2007
12:33:32 PM
18/04/2007
18/04/2007

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

