

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

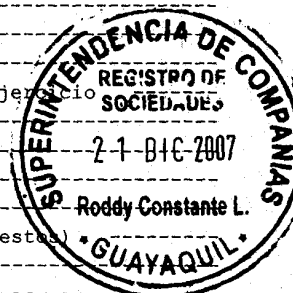
RUC: 0992438606001

RAZON SOCIAL: CEPROMAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL .-----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992438606001
202	Razón Social -----	CEPROMAR S.A.
311	Caja bancos -----	1,899.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	207,315.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,073.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	54,080.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,299.88
328	Inventario de suministros y materiales -----	15,115.72
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	54,510.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	337,147.87
345	Muebles y enseres -----	1,972.53
346	Maquinaria y equipo -----	126.86
349	Equipo de computación y software -----	1,380.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	59.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,419.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,419.55
377	Otros activos diferidos -----	1,458.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,458.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	342,025.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	187,061.52
419	Prestamos de accionistas locales -----	145,020.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,028.10
425	Obligaciones IR por pagar.del ejercicio -----	1,316.71
427	Obligaciones con el IESS -----	674.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	929.44
431	Provisiones a corto plazo -----	1,245.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	337,275.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	337,275.81
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,950.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,750.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	342,025.94
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,943.28
603	Exportaciones netas -----	781,965.67
699	TOTAL INGRESOS -----	791,908.95
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	693,258.77
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	54,510.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,041.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,474.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,131.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,220.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,620.77
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	800.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992438606001

RAZON SOCIAL: CEPROMAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	989.83
742	Suministros y materiales -----	35,013.49
743	Transporte -----	25,526.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,129.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	40.00
749	Depreciación de activos fijos -----	59.84
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,073.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	741.13
761	Otros gastos locales -----	52,103.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	785,712.67
801	Utilidad del ejercicio -----	6,196.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	929.44
814	Utilidad Gravable -----	5,266.84
817	Saldo utilidad gravable -----	5,266.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,316.71
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,316.71
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	658.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,316.71
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,316.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905633038
199	RUC CONTADOR -----	1706912316001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,316.71
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 0905633038

Firma Contador (a)

C.I. 1706912316001



121697

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

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

Convenio de Debito
0992438606001
870129373639
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CEPROMAR S.A.
2006
30/04/2007
05:46:40 PM
30/04/2007
30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,316.71
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,316.71

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,316.71
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,316.71 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 5172357 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

