

13 473

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390058485001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA MANABITA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	16
201	RUC -----	1390058485001
202	Razón Social -----	CAMARONERA MANABITA CI
203	EXPEDIENTE -----	1347377
311	Caja bancos -----	24,212.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	185.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	555.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,292.90
326	Inventario de materia prima -----	3,496.43
327	Inventario de productos en proceso -----	7,126.66
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	26,423.75
333	Arriendos pagados por anticipado -----	84.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	63,377.29
341	Terrenos -----	10,137.86
342	Edificios -----	1,299.88
344	Instalaciones -----	52,862.76
345	Muebles y enseres -----	2,886.05
346	Maquinaria y equipo -----	30,359.05
349	Equipo de computación y software -----	715.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,900.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	67,339.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	51,821.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	51,821.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	115,198.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,670.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	297.95
427	Obligaciones con el IESS -----	1,058.35
428	Obligaciones con empleados -----	5,895.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,921.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,921.99
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	800.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,215.54
509	Reserva de capital -----	80,876.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,384.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	102,276.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	115,198.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	278,510.53
605	Rendimientos financieros -----	74.40
699	TOTAL INGRESOS -----	278,584.93
716	Compras netas locales de materia prima -----	92,116.90
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,496.43
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	16,891.37



25 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390058485001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA MANABITA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	7,126.66
721	Inventario inicial de productos terminados -----	22,656.09
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	26,423.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	49,982.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,031.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,436.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,478.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,800.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,020.01
736	Promoción y publicidad -----	302.40
737	Combustibles -----	17,294.81
738	Lubricantes -----	2,560.21
742	Suministros y materiales -----	4,222.16
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,005.00
745	Gastos de viaje -----	367.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,759.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,695.05
749	Depreciación de activos fijos -----	17,956.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	171.36
761	Otros gastos locales -----	11,500.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	260,200.59
801	Utilidad del ejercicio -----	18,384.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,757.65
814	Utilidad Gravable -----	15,626.69
817	Saldo utilidad gravable -----	15,626.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,906.67
819	(-) Anticipo pagado -----	1,290.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,613.77
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,950.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,613.77
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,613.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300216577
199	RUC CONTADOR -----	1307133965001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,613.77
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



25 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390058485001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA MANABITA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

Camaronera Manabita Cía. Ltda.
GERENTE

Firma Representante Legal

C.I. 1300216577

Firma Contador (a)

Firma Contador (a)

C.I. 1307133965001



25 ABR. 2007



**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
1390058485001
870127041788
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

CAMARONERA MANABITA CIA LTDA
2006
09/04/2007
08:38:43 AM
24/04/2007
09/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,613.77
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,613.77

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,613.77
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,613.77 , será debitado el 09/04/2007 , de su cuenta 452207-8 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



25 ABR. 2007