

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390065031001
 RAZON SOCIAL: CAMARONERA CONSEXPORT CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

pencha
 14152

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|-----------------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2006 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 8 |
| 201 | RUC ----- | 1390065031001 |
| 202 | Razón Social ----- | CAMARONERA CONSEXPORT |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 14152 |
| 311 | Caja bancos ----- | 85.09 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 24,492.04 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 39,696.29 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 1,445.33 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 1,729.08 |
| 326 | Inventario de materia prima ----- | 1,300.00 |
| 327 | Inventario de productos en proceso ----- | 1,872.32 |
| 328 | Inventario de suministros y materiales ----- | 1,112.99 |
| 331 | Inventario repuestos, herramientas y accesorios ----- | 1,921.75 |
| 332 | Seguros pagados por anticipado ----- | 330.56 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 73,985.45 |
| 341 | Terrenos ----- | 22,863.00 |
| 342 | Edificios ----- | 28,418.30 |
| 344 | Instalaciones ----- | 378,702.00 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 106,393.90 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 4,703.82 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 77,354.23 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 530,101.83 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 88,333.42 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 88,333.42 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 162,318.87 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 8,284.19 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 11,400.06 |
| 419 | Prestamos de accionistas locales ----- | 5,863.55 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 229.53 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 4,372.92 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 295.25 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 12,648.14 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 3,086.76 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 46,180.40 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 46,180.40 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 2,000.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 69,699.35 |
| 507 | Reservas legal ----- | 853.28 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 8,387.43 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 22,079.66 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 13,118.75 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 116,138.47 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 162,318.87 |



30 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390065031001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA CONSEXPOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|------------|---|--------------------|
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 268,633.60 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 268,633.60 |
| 715 | Inventario inicial de materia prima ----- | 1,880.82 |
| 716 | Compras netas locales de materia prima ----- | 65,795.11 |
| 718 | (-) Inventario final de materia prima ----- | 1,300.00 |
| 719 | Inventario inicial de productos en proceso ----- | 33,537.97 |
| 720 | (-) Inventario final de productos en proceso ----- | 1,872.32 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 52,579.68 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 10,745.50 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 15,637.07 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 80.00 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 10,220.96 |
| 737 | Combustibles ----- | 9,915.66 |
| 738 | Lubricantes ----- | 1,264.67 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 956.02 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 4,557.04 |
| 743 | Transporte ----- | 3,425.00 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 1,545.28 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 2,787.66 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 4,532.18 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 1,167.14 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 19,612.23 |
| 751 | Amortizaciones (inversiones e intangibles) ----- | 956.93 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 493.90 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 9,536.67 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 248,055.17 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 20,578.43 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 3,086.76 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 17,491.67 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 17,491.67 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 4,372.92 |
| 819 | (-) Anticipo pagado ----- | 1,729.08 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 2,643.84 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----- | 2,186.46 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 2,643.84 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 2,643.84 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1300338512 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1707969422001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 2,643.84 |
| 931 | BANCO ----- | BANCO DE GUAYAQUIL |



30 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390065031001
RAZON SOCIAL: CAMARONERA CONSEXPORT CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Firma Representante Legal | C.I. 1300338512 | Firma Contador (a) |
| | C.I. 1707969422001 | |





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

| | |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| RUC | 1390065031001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990127672956 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Razón Social | CAMARONERA CONSEXPORT C LTDA |
| Periodo Fiscal | 2006 |
| Fecha de Declaración | 13/04/2007 |
| Hora de Declaración | 09:58:59 AM |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2007 |
| Fecha Máxima de Pago | 16/04/2007 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|--------------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 2,643.84 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 2,643.84 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 2,643.84 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 2,643.84 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 0002904080 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

