

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990553793001

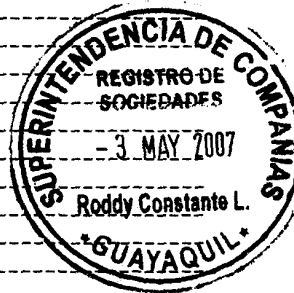
RAZON SOCIAL: CAMARONES Y LANGOSTINOS DEL MAR CALADEMAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

19493

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990553793001
202	Razón Social -----	CAMARONES Y LANGOSTINO
203	EXPEDIENTE -----	19493-1981
311	Caja bancos -----	600.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,141.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	609,605.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,649.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	135,432.65
326	Inventario de materia prima -----	217,432.75
327	Inventario de productos en proceso -----	533,928.71
328	Inventario de suministros y materiales -----	16,886.18
330	Mercaderías en tránsito -----	63.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	75,697.09
332	Seguros pagados por anticipado -----	99.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,611,535.42
341	Terrenos -----	74,173.69
342	Edificios -----	230,525.37
344	Instalaciones -----	50,750.44
345	Muebles y enseres -----	13,071.91
346	Maquinaria y equipo -----	719,437.88
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	32,124.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	34,324.41
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,274,182.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,721,347.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,707,243.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,707,243.93
377	Otros activos diferidos -----	180,062.74
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	180,062.74
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	856,452.16
394	Otros activos -----	487.77
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	856,939.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,355,782.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	213,697.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,891.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	36,786.72
427	Obligaciones con el IESS -----	241.27
428	Obligaciones con empleados -----	2,198.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	85,749.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	354,564.21
449	Prestamos de accionistas locales -----	336,191.43
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	336,191.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	690,755.64
501	Capital suscrito o asignado -----	70,227.84



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
0990553793001
870129129464
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CAMARONES Y LANGOSTINOS DEL MAR CALADEMAR S.A.
2006
26/04/2007
06:45:03 PM
26/04/2007
26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 36,786.72
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 36,786.72

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 36,786.72
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 36,786.72 , será debitado el 26/04/2007 de su cuenta 1216520 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990553793001

RAZON SOCIAL: CAMARONES Y LANGOSTINOS DEL MAR CALADEMAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	2,918.17
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	562.82
509	Reserva de capital -----	6,082,953.63
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	440,358.35
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,351,592.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	419,597.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,665,026.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,355,782.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,706,650.28
606	Otras rentas -----	7,190.95
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	535.72
699	TOTAL INGRESOS -----	2,714,376.95
715	Inventario inicial de materia prima -----	107,898.78
716	Compras netas locales de materia prima -----	759,245.49
718	(-) Inventario final de materia prima -----	217,432.75
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	364,503.40
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	533,928.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,718.99
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	507,716.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,541.12
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	203,249.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	182,999.64
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	11,800.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	396.52
742	Suministros y materiales -----	184,685.02
743	Transporte -----	2,333.28
745	Gastos de viaje -----	367.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,013.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	49,446.67
749	Depreciación de activos fijos -----	336,349.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,554.58
761	Otros gastos locales -----	134,258.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,142,716.58
801	Utilidad del ejercicio -----	571,660.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	85,749.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,695.23
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	123,901.64
814	Utilidad Gravable -----	371,704.90
816	Reinvertir y capitalizar -----	266,126.49
817	Saldo utilidad gravable -----	105,578.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	66,313.58
819	(-) Anticipo pagado -----	29,492.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	34.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	36,786.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

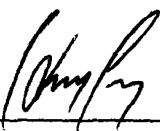
RUC: 0990553793001

RAZON SOCIAL: CAMARONES Y LANGOSTINOS DEL MAR CALADEMAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

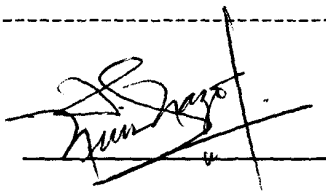
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	33,121.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	36,786.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	36,786.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903085496
199	RUC CONTADOR -----	0909329864001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	36,786.72
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0903085496



Firma Contador (a)

C.I. 0909329864001

