

19510

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990543917001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA RIO GUAYAS CARIGUA C.A.

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 -----	12
201	RUC -----	0990543917001
202	Razón Social -----	CAMARONERA RIO GUAYAS
203	EXPEDIENTE -----	19510
311	Caja bancos -----	2,083.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	137,916.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,562.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	12,287.34
326	Inventario de materia prima -----	12,573.56
327	Inventario de productos en proceso -----	134,359.26
330	Mercaderias en tránsito -----	792.94
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,833.52
338	Otros activos corrientes -----	3,180.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	309,589.36
341	Terrenos -----	9,517.59
342	Edificios -----	39,806.86
344	Instalaciones -----	219,136.26
345	Muebles y enseres -----	14,670.27
346	Maquinaria y equipo -----	53,020.70
349	Equipo de computación y software -----	1,862.54
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,500.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,093.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	207,387.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	153,220.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	153,220.29
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo, clientes relacionados -----	73,850.56
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	24,787.61
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	98,638.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	561,447.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	108,710.22
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	215,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	59,914.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,389.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,669.77
427	Obligaciones con el IESS -----	674.67
428	Obligaciones con empleados -----	5,295.86
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,755.42
431	Provisiones a corto plazo -----	3,981.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	402,390.64
471	Anticipo clientes -----	500.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	402,890.64
501	Capital suscrito o asignado -----	18,800.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990543917001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA RIO GUAYAS CARIGUA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
506	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	41,804.29
507	Reservas legal -----	9,400.00
509	Reserva de capital -----	262,065.34
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	173,840.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	327.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	158,557.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	561,447.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,797.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	579,040.24
606	Otras rentas -----	750.20
699	TOTAL INGRESOS -----	591,587.72
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,152.97
716	Compras netas locales de materia prima -----	287,974.95
718	(-) Inventario final de materia prima -----	12,573.56
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	85,402.06
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	134,359.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,738.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,934.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,389.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	36,799.80
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	35,296.71
732	Mantenimiento y reparaciones -----	28,996.93
737	Combustibles -----	20,576.18
738	Lubricantes -----	3,075.73
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,582.75
742	Suministros y materiales -----	53,624.26
743	Transporte -----	6,113.58
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	80.00
745	Gastos de viaje -----	2,463.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,891.90
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	50.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,577.07
749	Depreciación de activos fijos -----	35,268.51
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	17,682.96
761	Otros gastos locales -----	6,851.69
763	IVA que se carga al gasto -----	947.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	558,538.77
801	Utilidad del ejercicio -----	33,048.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,755.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	332.63
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	8,345.37
814	Utilidad Gravable -----	21,280.69
816	Reinvertir y capitalizar -----	17,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	4,280.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

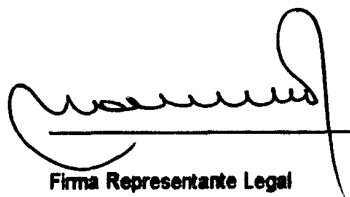
RUC: 0990543917001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA RIO GUAYAS CARIGUA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

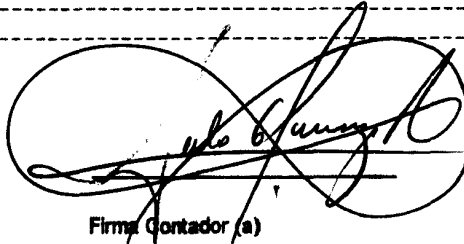
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,620.17
819	(-) Anticipo pagado -----	547.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	402.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,669.77
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,407.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,669.77
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,669.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900106774
199	RUC CONTADOR -----	0915350367001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	950.20
907	Mediante Notas de crédito -----	1,719.57
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	70228
909	Valor - Notas de Crédito -----	402.13
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	70682
911	Valor - Notas de Crédito -----	1,317.44
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



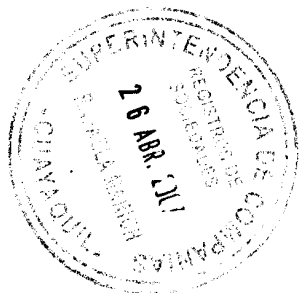
Firma Representante Legal

C.I. 0900106774



Firma Contador (a)

C.I. 0915350367001



**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
0090543917001
870127308837
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CAMARONERA RIO GUAYAS CARIGUA C.A.
2006
10/04/2007
05:58:24 PM
10/04/2007
10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2.669,77
\$ 0,00
\$ 0,00
\$ 2.669,77

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 950,20
\$ 0,00
\$ 1.719,57

Le recordamos que el valor de US \$ 950.20 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 0009001547 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.