

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990277923001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA GRUPO GRANMAR S.A. GRANMA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	30
201	RUC -----	✓ 0990277923001
202	Razón Social -----	CAMARONERA GRUPO GRANM
203	EXPEDIENTE -----	✓ 22746-76
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	186,835.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,537.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	31,335.90
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,169.20
326	Inventario de materia prima -----	9,681.61
327	Inventario de productos en proceso -----	217,897.95
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,587.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	466,044.15
341	Terrenos -----	11,111.11
342	Edificios -----	66,158.19
343	Obras en proceso -----	2,400.00
345	Muebles y enseres -----	9,228.39
346	Maquinaria y equipo -----	172,495.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,445.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	194,258.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	85,580.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	85,580.71
377	Otros activos diferidos -----	349.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	349.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	551,974.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,465.97
419	Prestamos de accionistas locales -----	458,935.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,234.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	451.43
427	Obligaciones con el IESS -----	6,307.06
428	Obligaciones con empleados -----	7,629.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	318.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	503,342.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	503,342.38
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	1,200.40
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,413.46
509	Reserva de capital -----	66,270.40
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	27,470.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,218.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,632.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	551,974.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,118,210.61
699	TOTAL INGRESOS -----	1,118,210.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990277923001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA GRUPO GRANMAR S.A. GRANMA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	43,901.17
716	Compras netas locales de materia prima -----	844,152.17
718	(-) Inventario final de materia prima -----	9,681.61
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	75,206.29
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	217,897.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	99,645.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,703.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,458.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	200.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,732.56
737	Combustibles -----	53,466.24
738	Lubricantes -----	3,926.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,996.39
742	Suministros y materiales -----	44,188.22
743	Transporte -----	757.50
745	Gastos de viaje -----	258.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,047.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,797.76
749	Depreciación de activos fijos -----	20,716.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,041.46
761	Otros gastos locales -----	65,470.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,116,086.23
801	Utilidad del ejercicio -----	2,124.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	318.66
814	Utilidad Gravable -----	1,805.72
817	Saldo utilidad gravable -----	1,805.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	451.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	451.43
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	225.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904105541
199	RUC CONTADOR -----	0901887901001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal
ERNESTO PAULSON A.
 C.I. 0904105541

Firma Contador (a)
MILTON ORDÓÑEZ V.
 C.I. 0901887901001

