

SRr		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990277923001	
CEPA(Número de Serie)		870127614615	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Societades	
Tipo de Formulario		-101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CAMARONERA GRUPO GRANMAR S.A. GRANMA	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		12/04/2007	
Hora de Declaración		05:00:32 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990277923001
 RAZON SOCIAL: CAMARONERA GRUPO GRANMAR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	ASO	2006
201	RUC	0990277923001
202	Razon Social	CAMARONERA GRUPO GRANM
203	EXPEDIENTE	22746-76
311	Caja bancos	417.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	815.52
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	186,835.13
321	Otras cuentas por cobrar	6,873.12
323	Credito tributario a favor de la empresa (Iva)	32,946.40
324	Credito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,304.01
325	Credito tributario a favor de la empresa (Renta)	299.26
327	Inventario de productos en proceso	314,220.59
328	Inventario de suministros y materiales	17,237.41
332	Seguros pagados por anticipado	1,585.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	564,534.27
341	Terrenos	11,111.11
342	Edificios	69,558.19
343	Obras en proceso	7,372.68
345	Muebles y enseres	9,515.80
346	Maquinaria y equipo	179,261.25
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	18,885.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	212,985.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	82,318.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO	82,318.77
377	Otros activos diferidos	549.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	549.81
399	TOTAL DEL ACTIVO	647,202.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	23,075.30
419	Prestamos de accionistas locales	160,799.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,328.57
427	Obligaciones con el IESS	14,818.78
428	Obligaciones con empleados	8,695.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	378.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	212,633.41
449	Prestamos de accionistas locales	384,327.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	384,327.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	596,960.98
501	Capital suscrito o asignado	4,000.00
507	Reservas legal	1,361.37
508	Reserva facultativa y estatutaria	3,413.46
509	Reserva de capital	36,799.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,218.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,448.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	50,241.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 099027923001
 RAZON SOCIAL: CAMARONERA GRUPO GRANMAR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	647,202.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,354.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,350,525.44
699	TOTAL INGRESOS	1,357,879.44
715	Inventario inicial de materia prima	9,681.61
716	Compras netas locales de materia prima	571,172.04
719	MOD sueldos y salarios	217,887.95
720	Inventario final de productos en proceso	314,220.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	106,355.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	19,117.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	20,995.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,923.50
732	Mantenimiento y reparaciones	271,490.74
737	Combustibles	61,554.06
738	Lubrificantes	2,719.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,435.23
742	Suministros y materiales	17,949.20
743	Transportes	125,794.74
745	Gastos de viaje	165.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,030.79
748	Impuestos contribuciones y otros	1,557.63
749	Depreciación de activos fijos	18,666.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales	851.56
761	Otros gastos locales	207,217.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,355,354.45
801	Utilidad del ejercicio	2,524.99
814	Utilidad Gravable	2,524.99
817	Saldo utilidad gravable	2,524.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	631.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,603.27
898	Saldo a favor contribuyente	2,972.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904105541
199	RUC CONTADOR	0901887901001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRE (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	536.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990277923001
RAZON SOCIAL: CAMARONERA GRUPO GRANMAR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)



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



Firma Representante Legal
C.I. 0904105541

Firma Contador (a)
C.I. 0901887901001

