

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

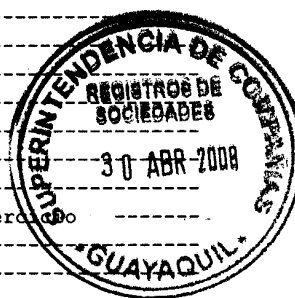
RUC: 0990277923001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA GRUPO GRANMAR S.A. GRANMAR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904105541
199	RUC CONTADOR -----	0901887901001
201	RUC -----	0990277923001
202	Razón Social -----	CAMARONERA GRUPO GRANM
203	EXPEDIENTE -----	22746-1976
311	Caja bancos -----	314.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,595.93
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	221,944.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,292.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	41,965.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,066.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	386.45
327	Inventario de productos en proceso -----	173,586.12
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,488.88
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,575.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	454,216.16
341	Terrenos -----	11,111.11
342	Edificios -----	66,158.19
343	Obras en proceso -----	21,629.89
344	Instalaciones -----	2,400.00
345	Muebles y enseres -----	9,706.37
346	Maquinaria y equipo -----	179,261.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,885.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	228,898.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	80,253.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	80,253.86
394	Otros activos -----	349.81
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	349.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	534,819.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,055.98
419	Prestamos de accionistas locales -----	36,719.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,710.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	582.30
427	Obligaciones con el IESS -----	12,778.67
428	Obligaciones con empleados -----	11,296.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,359.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	98,503.39
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) -----	482,830.96
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	1,536.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

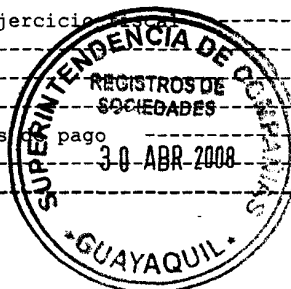
RUC: 0990277923001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA GRUPO GRANMAR S.A. GRANMAR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,413.46
509	Reserva de capital -----	38,799.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,667.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,572.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	51,988.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	534,819.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,504.70
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,405,967.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,424,471.70
716	Compras netas locales de materia prima -----	557,538.43
719	MOD sueldos y salarios -----	314,220.59
720	Inventario final de productos en proceso -----	173,586.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	111,505.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,870.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,992.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	74,157.54
737	Combustibles -----	70,008.45
738	Lubricantes -----	3,548.67
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,801.78
742	Suministros y materiales -----	10,044.04
743	Transporte -----	356,147.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,827.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,013.05
749	Depreciación de activos fijos -----	15,792.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	193.29
761	Otros gastos locales -----	12,556.27
763	IVA que se carga al gasto -----	10,098.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,421,731.46
801	Utilidad del ejercicio -----	2,740.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	411.04
814	Utilidad Gravable -----	2,329.20
817	Saldo utilidad gravable -----	2,329.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	582.30
819	(-) Anticipo pagado -----	16.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	370.09
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	10,370.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	195.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	195.85
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	195.85
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	195.85



BANCO DE GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

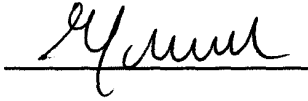
RUC: 0990277923001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA GRUPO GRANMAR S.A. GRANMAR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

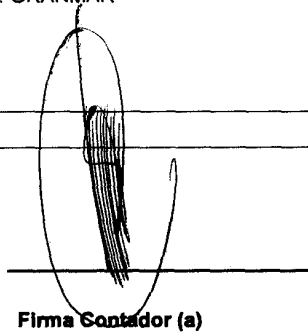
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0904105541



Firma Contador (a)

C.I. 0901887901001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990277923001
870174136546
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 GRUPO GRANMAR S.A. GRANMA
2007
14/04/2008
01:46:50 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 195.85
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 195.85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 195.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 195.85 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 0001445588 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

