

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990497214001  
 RAZON SOCIAL: CAMARONERA LEBAMA S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	2
201	RUC -----	0990497214001
202	Razón Social -----	CAMARONERA LEBAMA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	24805-80
311	Caja bancos -----	111,794.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	56,573.30
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	218,554.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	52,284.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,915.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,182.85
326	Inventario de materia prima -----	22,450.03
327	Inventario de productos en proceso -----	503,463.31
332	Seguros pagados por anticipado -----	11,943.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	980,162.19
341	Terrenos -----	2,021.71
342	Edificios -----	209,000.48
343	Obras en proceso -----	981.00
344	Instalaciones -----	133,007,200.53
345	Muebles y enseres -----	8,964.39
346	Maquinaria y equipo -----	460,125.59
349	Equipo de computación y software -----	19,805.17
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	343,500.05
353	Otros activos fijos tangibles -----	189,886.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	132,724,790.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,516,694.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,516,694.72
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	896,283.38
378	(-) Amortización acumulada -----	800,628.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	95,654.51
394	Otros activos -----	324,490.42
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	324,490.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,917,001.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	381,021.61
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	283,480.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,200.59
427	Obligaciones con el IESS -----	838.50
428	Obligaciones con empleados -----	7,666.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	677,208.23
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,941,439.82
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,941,439.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,618,648.05
501	Capital suscrito o asignado -----	103,104.80
507	Reservas legal -----	1,915.09



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990497214001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA LEBAMA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	191,692.57 ✓
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,641.33 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	298,353.79 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,917,001.84 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,321.15 ✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,757,032.96 ✓
606	Otras rentas -----	126,967.49 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	2,887,321.60 ✓
715	Inventario inicial de materia prima -----	21,142.71 ✓
716	Compras netas locales de materia prima -----	922,342.66 ✓
718	(-) Inventario final de materia prima -----	22,450.03 ✓
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	428,132.29 ✓
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	503,463.31 ✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,815.00 ✓
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	618,772.85 ✓
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,400.54 ✓
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,504.98 ✓
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,483.22 ✓
732	Mantenimiento y reparaciones -----	195,995.89 ✓
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,000.00 ✓
735	Comisión a sociedades -----	18,855.93 ✓
737	Combustibles -----	150,716.04 ✓
738	Lubricantes -----	12,580.88 ✓
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,829.02 ✓
742	Suministros y materiales -----	31,041.76 ✓
743	Transporte -----	34,104.78 ✓
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,118.04 ✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	21,473.99 ✓
749	Depreciación de activos fijos -----	197,261.82 ✓
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	47,827.44 ✓
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	398,972.59 ✓
761	Otros gastos locales -----	248,851.83 ✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,882,310.92 ✓
801	Utilidad del ejercicio -----	5,010.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,318.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,780.98
814	Utilidad Gravable -----	7,472.91
817	Saldo utilidad gravable -----	7,472.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,868.23
819	(-) Anticipo pagado -----	3,373.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,182.85
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,688.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701571291
199	RUC CONTADOR -----	0903758340001



24805

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago	RUC	Declaración sin valor a pagar	0990497214001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870127337287
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		<b>CAMARONERA LEBAMA S.A.</b>	
Razón Social	Periodo Fiscal		2006
Fecha de Declaración	Hora de Declaración		10/04/2007 11:03:55 PM
Fecha de Vencimiento	Fecha Máxima de Pago		10/04/2007 10/04/2007
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar	Intereses por mora		\$ 0.00
Multas	Total a Pagar		\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

