

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

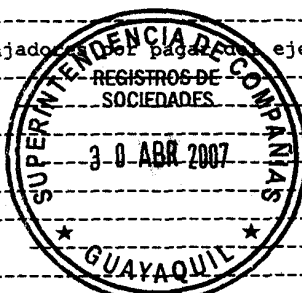
RUC: 0990575908001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COPROMAR C. LTDA.

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
201	RUC -----	0990575908001
202	Razón Social -----	COMERCIALIZADORA DE PR
203	EXPEDIENTE -----	25338-1982
311	Caja bancos -----	1,187.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	107,545.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	624.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	262,497.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	57,885.49
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	19,716.56
326	Inventario de materia prima -----	54,086.80
330	Mercaderías en tránsito -----	55,811.23
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	51,925.19
332	Seguros pagados por anticipado -----	476.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	610,507.35
344	Instalaciones -----	30,487.70
345	Muebles y enseres -----	8,277.78
346	Maquinaria y equipo -----	436,794.30
349	Equipo de computación y software -----	13,702.02
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,215.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	320,927.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	173,550.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	173,550.09
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	182,233.08
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	182,233.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	966,290.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	110,060.69
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	42,170.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,803.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	24,384.89
427	Obligaciones con el IESS -----	1,940.35
428	Obligaciones con empleados -----	12,461.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	45,821.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	245,641.34
449	Prestamos de accionistas locales -----	13,375.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	13,375.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	259,017.02
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	40,373.35
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	45,694.83
509	Reserva de capital -----	171,892.95
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	23,053.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	233,497.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	192,361.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

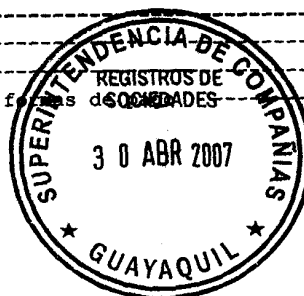
RUC: 0990575908001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COPROMAR C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	707,273.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	966,290.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	728,509.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	489,178.11
606	Otras rentas -----	4,261.85
699	TOTAL INGRESOS -----	1,221,949.40
715	Inventario inicial de materia prima -----	212,584.64
716	Compras netas locales de materia prima -----	154,180.19
717	Importaciones de materia prima -----	26,844.32
718	(-) Inventario final de materia prima -----	54,086.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	174,233.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	35,387.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	55,680.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	60,631.04
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,000.00
737	Combustibles -----	771.57
739	Arrendamiento mercantil local -----	7,178.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,286.07
742	Suministros y materiales -----	40,983.17
743	Transporte -----	560.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	522.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,068.79
749	Depreciación de activos fijos -----	37,671.52
752	Provisión cuentas incobrables -----	51.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	904.50
761	Otros gastos locales -----	124,112.98
763	IVA que se carga al gasto -----	27,908.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	916,474.02
801	Utilidad del ejercicio -----	305,475.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	45,821.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	964.83
814	Utilidad Gravable -----	260,618.90
816	Reinvertir y capitalizar -----	192,361.99
817	Saldo utilidad gravable -----	68,256.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	45,918.53
819	(-) Anticipo pagado -----	9,375.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,157.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	24,384.89
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	10,801.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	24,384.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	24,384.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903085496
199	RUC CONTADOR -----	0909329864001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	24,384.89



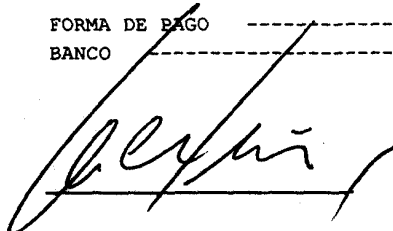
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990575908001
 RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COPROMAR C. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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

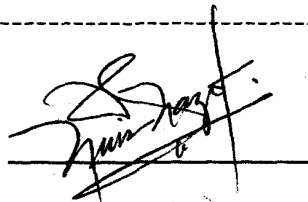
930	FORMA DE PAGO	
931	BANCO	

Convenio De Debito
 BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0903085496



Firma Contador (a)

C.I. 0909329864001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990575908001
CEP#(Número de Serie)	870129246748
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COPROMAR C. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	27/04/2007
Hora de Declaración	06:29:37 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	27/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 24,384.89
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 24,384.89

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 24,384.89
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 24,384.89 , será debitado el 27/04/2007 , de su cuenta 1326759 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.