

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790062388001

RAZON SOCIAL: CAMPAC CAMARONERA DEL PACIFICO C. LTDA

IMPUESTO: 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 -----	10
201	RUC -----	0790062388001
202	Razón Social -----	CAMPAC CAMARONERA DEL
203	EXPEDIENTE -----	25699-82
311	Caja bancos -----	15.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	27,112.86
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	49,798.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,801.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,256.30
327	Inventario de productos en proceso -----	7,379.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	95,364.21
341	Terrenos -----	750.00
342	Edificios -----	2,301.51
344	Instalaciones -----	31,981.93
345	Muebles y enseres -----	6,658.21
346	Maquinaria y equipo -----	44,249.39
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	27,990.25
349	Equipo de computación y software -----	1,300.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	31,377.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	96,821.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	49,787.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	49,787.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	145,151.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,498.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,064.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,796.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,739.37
427	Obligaciones con el IESS -----	545.37
428	Obligaciones con empleados -----	398.86
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,521.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	63,565.42
449	Prestamos de accionistas locales -----	11,075.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,075.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	74,641.17
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	3,043.49
509	Reserva de capital -----	14,297.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25,551.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,218.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	70,510.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	145,151.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	439,004.26
606	Otras rentas -----	250.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790062388001

RAZON SOCIAL: CAMPAC CAMARONERA DEL PACIFICO C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	439,256.02
716	Compras netas locales de materia prima -----	188,714.05
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	8,445.91
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	7,379.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,581.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,405.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,848.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,994.77
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	28,818.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,217.33
737	Combustibles -----	40,606.46
738	Lubricantes -----	539.89
742	Suministros y materiales -----	46,293.55
743	Transporte -----	6,333.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,028.97
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	14.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,527.96
749	Depreciación de activos fijos -----	5,421.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	819.52
761	Otros gastos locales -----	12,544.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	395,776.35
801	Utilidad del ejercicio -----	43,479.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,521.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,999.76
814	Utilidad Gravable -----	38,957.48
817	Saldo utilidad gravable -----	38,957.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,739.37
819	(-) Anticipo pagado -----	4,256.30
899	Saldo Depuesto a la Renta a pagar -----	5,483.07
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,869.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,483.07
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,483.07
908	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701119620
199	RUC CONTADOR -----	0700268089001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,483.07
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio de Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

31 MAY 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790062388001

RAZÓN SOCIAL: CAMPAC CAMARONERA DEL PACIFICO C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

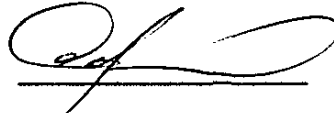
CAMPO

DESCRIPCION

VALOR


Firma Representante Legal

C.I. 0701119620


Firma Contador (a)

C.I. 0700268089001

31 MAY 2007

REGIS