

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

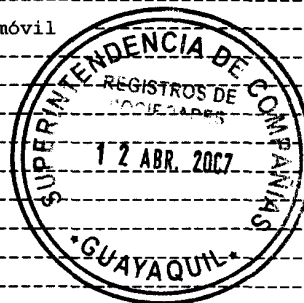
RUC: 0990636249001

RAZON SOCIAL: ELECTROMARINA CIA. 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	0990636249001
202	Razón Social -----	ELECTROMARINA CIA. LTD
203	EXPEDIENTE -----	25842
311	Caja bancos -----	15,278.89 ✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	145,299.61 ✓
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,643.09 ✓
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,660.00 ✓
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	838.64 ✓
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,571.09 ✓
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	296,583.96 ✓
332	Seguros pagados por anticipado -----	398.40 ✓
333	Arriendos pagados por anticipado -----	500.00 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	469,487.50 ✓
344	Instalaciones -----	6,682.43 ✓
345	Muebles y enseres -----	19,803.11 ✓
349	Equipo de computación y software -----	21,889.81 ✓
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,689.31 ✓
353	Otros activos fijos tangibles -----	136.26 ✓
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	56,063.48 ✓
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,137.44 ✓
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,137.44 ✓
371	Gastos de organización y constitución -----	19,850.46 ✓
378	(-) Amortización acumulada -----	16,147.79 ✓
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,702.67 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	479,327.61 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,717.30 ✓
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	29,160.14 ✓
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,110.54 ✓
419	Prestamos de accionistas locales -----	113,102.71 ✓
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	933.70 ✓
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,634.76 ✓
427	Obligaciones con el IESS -----	3,585.53 ✓
428	Obligaciones con empleados -----	4,653.63 ✓
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,153.95 ✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	181,052.26 ✓
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	162,043.61 ✓
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	162,043.61 ✓
471	Anticipo clientes -----	48,488.17 ✓
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	48,488.17 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	391,584.04 ✓
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00 ✓
507	Reservas legal -----	432.07 ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

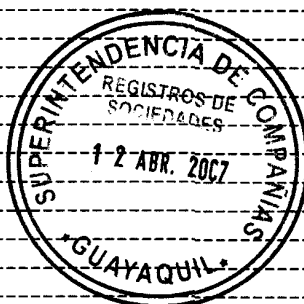
RUC: 0990636249001

RAZON SOCIAL: ELECTROMARINA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	8,339.00 ✓
509	Reserva de capital -----	37,536.96 ✓
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	34,531.26 ✓
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,904.28 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	87,743.57 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	479,327.61 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	388,199.78 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	388,199.78 ✓
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	275,359.07 ✓
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,766.26 ✓
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	193,627.33 ✓
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	296,583.96 ✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,279.88 ✓
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,997.72 ✓
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,567.28 ✓
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,135.00 ✓
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,463.81 ✓
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	19,171.48 ✓
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,000.00 ✓
737	Combustibles -----	4,158.65 ✓
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,823.67 ✓
742	Suministros y materiales -----	12,673.23 ✓
743	Transporte -----	7,453.20 ✓
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	510.00 ✓
745	Gastos de viaje -----	1,507.00 ✓
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,124.68 ✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,351.58 ✓
749	Depreciación de activos fijos -----	2,485.77 ✓
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,985.02 ✓
761	Otros gastos locales -----	49,650.12 ✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	380,506.79 ✓
801	Utilidad del ejercicio -----	7,692.99 ✓
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,153.95 ✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,720.00 ✓
814	Utilidad Gravable -----	11,259.04 ✓
817	Saldo utilidad gravable -----	11,259.04 ✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,814.76 ✓
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,571.09 ✓
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	243.67 ✓
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	243.67 ✓
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	243.67 ✓
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704679339
199	RUC CONTADOR -----	0910046598001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	243.67 ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990636249001

RAZON SOCIAL: ELECTROMARINA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

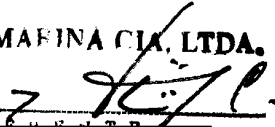
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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

930 FORMA DE PAGO -----
931 BANCO -----

Convenio De Debito
BANCO DEL PACIFICO

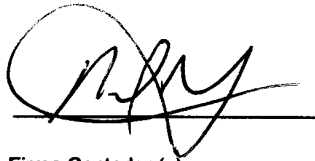
ELECTROMARINA CIA. LTDA.



GERENTE

Firma Representante Legal

C.I. 1704679339



Firma Contador (a)

C.I. 0910046598001



25842

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

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

Convenio de Debito
0990636249001
990126933130
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ELECTROMARINA CIA. LTDA.
2006
05/04/2007
10:30:46 AM
16/04/2007
05/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 243.67
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 243.67

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 243.67
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 243.67 , será debitado el 05/04/2007 , de su cuenta 0628677-1 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

