

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390143601001
 RAZON SOCIAL: COMPANIA C AMARONERA CABRERA SANTOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

pancha
 34268

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4078294
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	1390143601001
202	Razón Social -----	COMPANIA C AMARONERA C
203	EXPEDIENTE -----	3426895
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,013.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	26.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	795.49
327	Inventario de productos en proceso -----	3,554.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,389.79
342	Edificios -----	11,431.45
344	Instalaciones -----	40,206.95
346	Maquinaria y equipo -----	26,007.94
349	Equipo de computación y software -----	995.01
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	8,988.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	50,221.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	37,407.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	37,407.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	45,797.64
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,581.50
419	Prestamos de accionistas locales -----	659.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	133.47
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,130.01
427	Obligaciones con el IESS -----	292.40
428	Obligaciones con empleados -----	2,833.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	797.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,427.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,427.74
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	794.00
509	Reserva de capital -----	31,504.92
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	795.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,066.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,369.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	45,797.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	169,677.20
699	TOTAL INGRESOS -----	169,677.20
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	49,331.69
716	Compras netas locales de materia prima -----	63,123.00
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	3,554.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,570.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de res -----	3,390.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,449.96



1 - JUN. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390143601001
 RAZON SOCIAL: COMPANIA C AMARONERA CABRERA SANTOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	30.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,172.77
737	Combustibles -----	13,857.89
738	Lubricantes -----	337.26
742	Suministros y materiales -----	6,800.03
743	Transporte -----	1,756.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	103.93
749	Depreciación de activos fijos -----	4,746.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	337.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	165,453.47
801	Utilidad del ejercicio -----	4,223.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	797.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,093.96
814	Utilidad Gravable -----	4,520.04
817	Saldo utilidad gravable -----	4,520.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,130.01
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,130.01
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	565.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,130.01
903	INTERES POR MORA -----	9.71
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,139.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300431291
199	RUC CONTADOR -----	1708044308001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,139.72
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Diana S de Cabrera

Firma Representante Legal

C.I. 1300431291

Wlfrido Quijano

Firma Contador (a)

C.I. 1708044308001



1 - JUN. 2007

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1390143601001
CEP#(Número de Serie)	870130637973
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

Razón Social	COMPAÑIA CAMARONERA CABRERA SANTOS S. A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	14/05/2007
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Hora de Declaración	04:02:38 PM
Fecha Máxima de Pago	28/05/2007

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,130.01
Intereses por mora	\$ 9.71
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,139.72

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,139.72
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,139.72 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2007



17 - JUN. 2007

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4078294

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1390143601001

COMPAÑIA CAMARONERA CABRERA SANTOS S. A.

203 EXPEDIENTE

3426895

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

564.4

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

31,504.92

321 Otras cuentas por cobrar

26.3

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

795.49

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

795.49

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

3,107.52

327 Inventario de productos en proceso

7,568

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

28,966.31

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

45,797.64

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

162,345.95

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,389.79

606 Otras ventas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos o pagados

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en ejercicios anteriores

0

342 Edificios

11,431.45

610 Ingresos por intereses

0

343 Obras en proceso

0

611 Ingresos por otros conceptos

0

344 Instalaciones

40,206.95

612 INGRESOS

162,345.95

345 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo

26,007.94

710 COSTO DE VENTAS

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0



1 - JUN 2007

349 Equipo de computación y software	995.01	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	49,331.69
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	8,988.27	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	50,221.77	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	61,083
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	37,407.85	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	7,568
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	37,407.85	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,570
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,390.84
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,449.96
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	7,863.93
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	13,857.89
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	337.26
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	45,797.64	742 Suministros y materiales	6,859.7
400 PASIVO		743 Transporte	1,756.7
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,331.25	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	5,581.5	747 Notarías y registros de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Insumos, contribuciones y otros	103.93
419 Préstamos de accionistas locales	659.42	749 Depreciación de inmuebles	4,746.52
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	133.47	751 Inversiones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	292.4	753 Amortización y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,833.29	754 Intereses y comisiones por tarjetas de crédito	337.44



429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,831.33	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	3,332.61
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	165,453.47
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	3,107.52
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,093.96
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	16,831.33	815 =Pérdida	2,013.56
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario, exoneración y otras especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo impuesto a la renta año (0.5*818)-820	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

1 - JUN. 2007

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1300431291"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708044308001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870129298596
 Fecha Recaudacion: 30/04/2007

Sonia S de Cabrera
 Sonia Santos de Cabrera
 1300431291

Edison A. Jarrea
 Edison A. Jarrea
 1708044308001



1 - JUN. 2007