

35392

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390149650001

RAZON SOCIAL: INTERMEDIARIA CAMARONERA INTERCAM CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

baja 3

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1390149650001
202	Razón Social -----	INTERMEDIARIA CAMARONE
203	EXPEDIENTE -----	35392
311	Caja bancos -----	767.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,784.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,185.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,043.90
327	Inventario de productos en proceso -----	46,569.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	65,350.94
345	Muebles y enseres -----	931.00
346	Maquinaria y equipo -----	993.80
349	Equipo de computación y software -----	2,788.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	486.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,227.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,227.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	69,577.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	47,516.53
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,425.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	245.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,825.91
427	Obligaciones con el IESS -----	726.34
428	Obligaciones con empleados -----	1,965.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,994.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	60,700.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	60,700.25
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,477.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,877.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	69,577.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	237,852.17
699	TOTAL INGRESOS -----	237,852.17
716	Compras netas locales de materia prima -----	116,583.34
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	43,788.03
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	46,569.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,276.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,859.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,239.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,508.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,165.18
737	Combustibles -----	22,549.24
738	Lubricantes -----	1,403.71
742	Suministros y materiales -----	1,320.16



28 MAYO 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390149650001

RAZON SOCIAL: INTERMEDIARIA CAMARONERA INTERCAM CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	38,723.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	56.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	37.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	616.11
761	Otros gastos locales -----	2,996.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	224,553.77
801	Utilidad del ejercicio -----	13,298.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,994.76
814	Utilidad Gravable -----	11,303.64
817	Saldo utilidad gravable -----	11,303.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,825.91
819	(-) Anticipo pagado -----	1,043.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,782.01
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,412.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,782.01
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,782.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704899150
199	RUC CONTADOR -----	0907915953001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,782.01
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1704899150

Firma Contador (a)

C.I. 0907915953001



28 MAYO 2007

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
1390149650001
870128146603
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INTERMEDIARIA CAMARONERA-INTERCAM CIA. LTDA.
2006
17/04/2007
10:07:47 PM
18/04/2007
18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,782.01
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,782.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,782.01
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,782.01 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 31644147-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



28 MAYO 2007