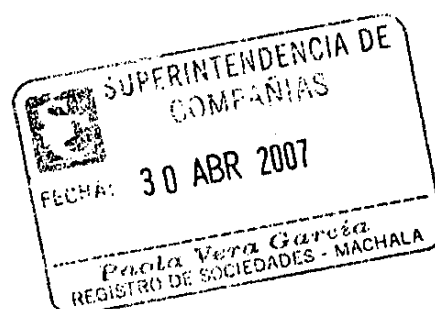


		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0790091906001	
CEP# (Número de Serie)		870129245313	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	PRODUCTORA DEL MAR JAMAVI S.A.		
Periodo Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	27/04/2007		
Hora de Declaración	06:15:13 PM		
Fecha de Vencimiento	30/04/2007		
Fecha Máxima de Pago	27/04/2007		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 553.67	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 553.67	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 553.67	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 553.67 , será debitado el 27/04/2007 , de su cuenta 13046323 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.			



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	95,036.3	699 TOTAL INGRESOS	104,547.69
345 Muebles y enseres	2,858.84	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	60,262.26	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	30,340	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	8,677.18	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	182,779.83	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	111,309.48
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	37,281.82	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	11,950
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	12,594.89
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	37,281.82	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,720
371 Gasto de organización y constitución	1,161.89	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	0
373 Gasto de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	1,063.48	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,562.4
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	88.4	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	1,001.6
382 Ctas y Docs. 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	15,001.95
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	3,293.85
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)	295
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+369+379+397)	53,868.74	742 Suministros y materiales	20,148
400 PASIVO		743 Transporte	489.1
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y	2,418.61

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4073093

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

0790091906001

PRODUCTORA DEL MAR JAMAY S.A.

203 EXPEDIENTE

36001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

2,136.78

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

607 Reserva legal

510.66

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativas y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

48,229.72

321 Otras cuentas por cobrar

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

619 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

5,254.97

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

1,655.87

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

48,376.50

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

101.08

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,742.84

328 Inventario de materia prima

0

618 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

12,594.99

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

8,881.8

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

53,888.74

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

184,547.59

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Rendimientos financieros

0

399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

16,488.52

608 Otras ganancias

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos recibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

1,699.86

608 Otras ganancias

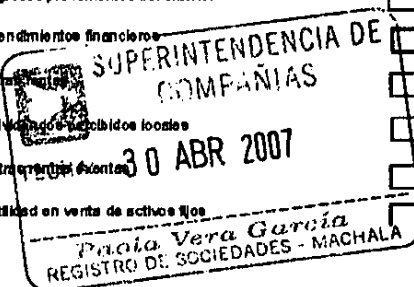
0

342 Edificios

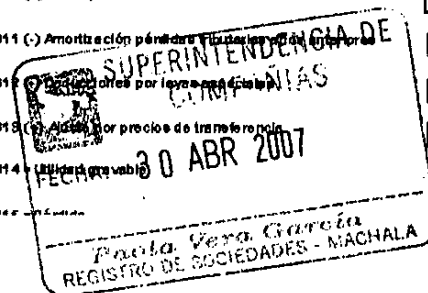
21,185.01

609 Utilidad en venta de activos fijos

0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Gasto de viaje	3,388.98
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,343.94
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	43,449.19	749 Impuestos, contribuciones y otros	146.89
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	748 Depreciación de activos fijos	10,980.68
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	179.86	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	654.75	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	113.19
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	611.34	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	112	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	45,007.14	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	923.76
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	180,472.01
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	4,076.68
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15 % Participación trabajadores	611.34
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	27.77
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a trabo trib a dividen percibidos otros soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trabo trib a otros rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas financieras del exterior	873
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Gastos por ley de exención	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (-) Gastos por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	45,007.14	814 (+) Utilidad gravable	2,819.01



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.)

010 - Retenues	0
016 Reinvertir y capitalizar	0
017 Saldo utilidad gravable	2,619.01
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	854.76
019 (-) Anticipo pagado	101.08
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
028 Saldo a favor contribuyente	0
029 Saldo impuesto a la renta a pagar	553.67
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
037 Anticipo próximo año (0.5% 18) 020	327.38

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1717887101	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0700764277901	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	553.67
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	553.67	903 INTERES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	553.67

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

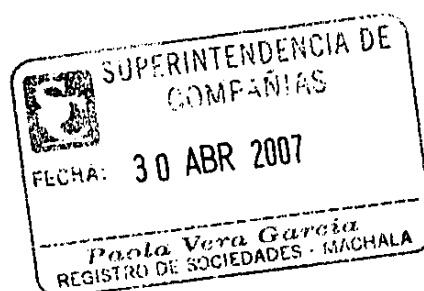
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870129245313
Fecha Recaudacion: 27/04/2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0780091908001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA DEL MAR JAMAM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

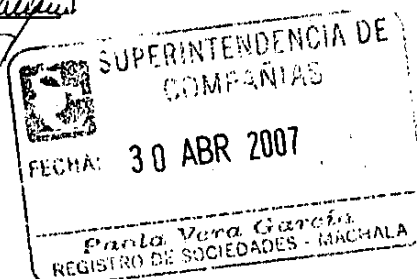
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,562.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,001.60
737	Combustibles -----	15,001.95
738	Lubricantes -----	3,293.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	295.00
742	Suministros y materiales -----	20,148.00
743	Transporte -----	489.10
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,418.61
745	Gastos de viaje -----	3,368.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,343.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	146.69
749	Depreciación de activos fijos -----	10,980.68
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	113.19
761	Otros gastos locales -----	923.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	180,472.01
801	Utilidad del ejercicio -----	4,075.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	611.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	27.77
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	873.00
814	Utilidad Gravable -----	2,619.01
817	Saldo utilidad gravable -----	2,619.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	654.75
819	(-) Anticipo pagado -----	101.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	553.67
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	327.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	553.67
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	553.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1717887101
199	RUC CONTADOR -----	0700764277001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	553.67
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 1717887101

Firma Contador (s)

C.I. 0700764277001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790091906001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA DEL MAR JAMAVI S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(8) USTITUTIVA/ (0) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0790091906001
202	Razón Social -----	PRODUCTORA DEL MAR JAN
203	EXPEDIENTE -----	38001
311	Caja bancos -----	2,136.78
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,655.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	101.08
327	Inventario de productos en proceso -----	12,594.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,488.52
341	Terrenos -----	1,690.85
342	Edificios -----	21,195.91
344	Instalaciones -----	95,036.30
345	Muebles y enseres -----	2,858.94
346	Maquinaria y equipo -----	60,262.26
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	30,340.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	8,677.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	182,779.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	37,281.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	37,281.82
371	Gastos de organización y constitución -----	1,161.89
378	(-) Amortización acumulada -----	1,063.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	98.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	53,868.74
419	Prestamos de accionistas locales -----	43,449.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	179.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	654.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	611.34
431	Provisiones a corto plazo -----	112.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	45,007.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	45,007.14
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	510.65
509	Reserva de capital -----	48,929.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,254.97
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	48,376.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,742.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,861.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	53,868.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	184,547.59
699	TOTAL INGRESOS -----	184,547.59
716	Compras netas locales de materia prima -----	111,309.48
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	11,950.00
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	12,594.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,720.00