

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

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0790150252001
CEP#(Número de Serie)	990108828705
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIALIZADORA DE CAMARON SAN JUAN S. A. CCSAMJUAN
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	18/04/2006
Hora de Declaración	02:56:27 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,489.54
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,489.54

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,489.54
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,489.54 , será debitado el 18/04/2006 , de su cuenta 0593103633 , del Banco BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

- 3 MAY 2006

39357

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790150252001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE CAMARON SAN JUAN S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	0790150252001
202	Razón Social -----	COMERCIALIZADORA DE CA
311	Caja bancos -----	1,212.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	226.69
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,270.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,468.73
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	92,392.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,010.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	123,328.07
343	Muebles y enseres -----	2,036.33
346	Maquinaria y equipo -----	1,690.39
349	Equipo de computación y software -----	2,774.68
353	Otros activos fijos tangibles -----	130.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,163.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,486.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,486.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	123,814.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,430.18
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	28,821.23
419	Préstamos de accionistas locales -----	13,380.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	433.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,300.13
427	Obligaciones con el IESS -----	509.63
428	Obligaciones con empleados -----	313.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,243.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	63,873.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	63,873.64
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,018.16
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,018.16
509	Reserva de capital -----	112.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	66,398.07
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	26,166.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,338.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	59,938.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	123,814.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,766,122.66
606	Otras rentas -----	263.74
699	TOTAL INGRESOS -----	1,766,386.40
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	13,313.83
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,632,633.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,463.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,893.34

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías
- 3 MAY 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790150252001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE CAMARON SAN JUAN S.A

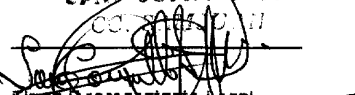
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,148.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	39,811.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,430.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,078.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	261.62
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	313.36
752	Provisión cuantas incobrables -----	226.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,906.24
761	Otros gastos locales -----	3,941.47
763	IVA que se carga al gasto -----	6,616.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,738,083.62
801	Utilidad del ejercicio -----	28,304.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,243.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,941.47
814	Utilidad Gravable -----	30,000.33
817	Saldo utilidad gravable -----	30,000.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,500.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,010.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,489.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,489.34
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,489.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700730763
199	RUC CONTADOR -----	0703923672001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,489.34
931	BANCO -----	BANCO GENERAL RUMIÑAHU

COMERCIALIZADORA DE CAMARON

" SAN JUAN S. A. "


 Firma Representante Legal
 Juan Peralta
 GERENTE
 C.I. 0700750763


 Firma Contador (a)

C.I. 0703923672001

Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías

- 3 MAY 2005

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2837281

31 (S) JUSTITIVA (O) ORIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0790150252001

COMERCIALIZADORA DE CAMARON SAN JUAN S.A

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,212.87
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	220.80
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	4,270.17
321 Otras cuentas por cobrar	20,488.75
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	82,592.58
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	5,018.59
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	123,328.87

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	1,018.18
508 Reservas facultativas y estatutaria	1,018.18
509 Reserva de capital	112.14
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	65,598.07
515 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	25,166.83
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	16,558.93
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	59,538.33
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	125,014.27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	17,768,122.56
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	285.74
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,768,388.4

Paola Vera García
Superintendencia de Companies
23 MAY 2006
Servicio de Rentes Internas
DECLARACIONES PRESENTADAS
NACIONAL - E. D. 01

al
 exterior
 de y casiones)

Paola Vera García
 Compañía de Comercio
 = 3 MAY 2006

710 COSTO DEVENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	15,313.85
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
716 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	1,632,863.93
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Bajas de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,486.5
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizados	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondo de reserva)	1,895.54
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,148
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	39,811.57
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	11,450.75
733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubrificantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agencias, secretarías, trabajadores y clientes)	0
746 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,078.19
747 Notarios y registradores de la propiedad y mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	261.62
749 Depreciación de activos fijos	0

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	455.11
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,500.13
427 Obligaciones con el IESS	500.65
428 Obligaciones con empleados	513.5
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,245.72
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	65,075.84
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emisoras adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	65,075.84

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	313.58
751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	220.88
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,905.24
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	5,941.47
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	5,616.51
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,738,083.52
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	28,304.78
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	4,245.72
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,941.47
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación sobre utilidades percibidas otras soc	0
810 (+) Participación sobre utilidades otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	30,000.53
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable Superintendencia de Compañías	30,000.53
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,500.13
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,010.59
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

Asumo LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA

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

Raula Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías
 3 MAY 2006

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5% 898)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEAL	0780758763	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0703923672001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,489.54
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,489.54	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,489.54

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 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	926 Día			

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

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

Numero Serial: 990108828705

Fecha Recaudacion: 18/04/2006

DECLARACION
REGIONAL - EL SRI

Paula Vera Garcia
Superintendencia de Compañías
- 3 MAY 2006