

39318



**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
0790095391001
870128109441
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

LANGOSTINOS CAROLFA C. LTDA.
2006
17/04/2007
03:51:38 PM
26/04/2007
17/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,697.39
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,697.39

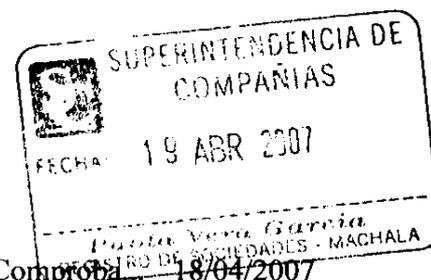
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,697.39
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,697.39 , será debitado el 17/04/2007 , de su cuenta 0004640110 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

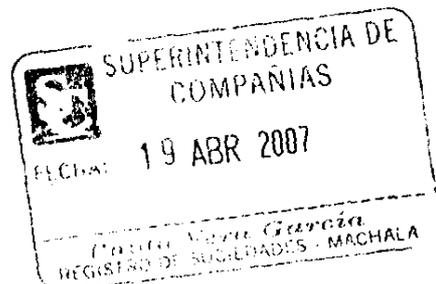
RUC: 0790095391001

RAZON SOCIAL: LANGOSTINOS CAROLFA C.LTDA

IMPUESTO: 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 -----	70
201	RUC -----	0790095391001
202	Razón Social -----	LANGOSTINOS CAROLFA C.
203	EXPEDIENTE -----	39318
311	Caja bancos -----	46,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	148,155.04
327	Inventario de productos en proceso -----	47,500.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	5,000.00
338	Otros activos corrientes -----	12,778.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	259,433.44
341	Terrenos -----	30,000.00
342	Edificios -----	10,000.00
344	Instalaciones -----	20,000.00
345	Muebles y enseres -----	12,272.34
346	Maquinaria y equipo -----	20,000.00
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	29,319.00
349	Equipo de computación y software -----	6,083.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,800.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	15,022.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,602.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	141,894.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	141,894.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	401,327.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	134,000.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	98,200.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,049.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,759.59
427	Obligaciones con el IESS -----	399.99
428	Obligaciones con empleados -----	1,340.38
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,065.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	244,814.93
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	73,655.27
449	Prestamos de accionistas locales -----	16,627.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	90,283.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	335,098.11
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	26,192.22
507	Reservas legal -----	355.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,867.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,414.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	66,229.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	401,327.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,483,058.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

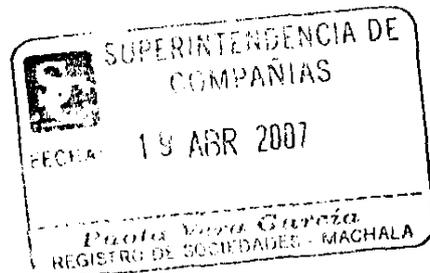
RUC: 0790095391001

RAZON SOCIAL: LANGOSTINOS CAROLFA C.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,483,058.23
716	Compras netas locales de materia prima -----	709,009.59
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	7,392.82
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	47,500.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	346,288.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,082.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	631.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	97,329.20
737	Combustibles -----	96,967.35
738	Lubricantes -----	10,659.91
742	Suministros y materiales -----	120,495.83
745	Gastos de viaje -----	416.10
746	Aqua, energia, luz y telecomunicaciones -----	933.19
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	17.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	919.04
749	Depreciación de activos fijos -----	11,376.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,842.27
761	Otros gastos locales -----	60,230.83
763	IVA que se carga al gasto -----	28,863.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,455,954.26
801	Utilidad del ejercicio -----	27,103.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,065.60
814	Utilidad Gravable -----	23,038.37
817	Saldo utilidad gravable -----	23,038.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,759.59
819	(-) Anticipo pagado -----	4,011.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	50.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,697.39
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,829.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,697.39
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,697.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703808103
199	RUC CONTADOR -----	0800348633001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,697.39
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



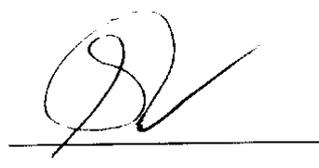
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

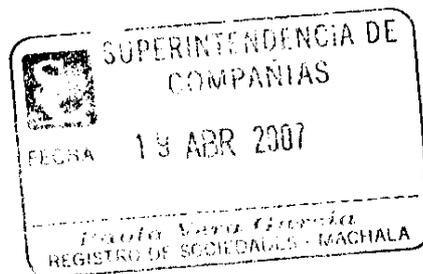
RUC: 0790095391001

RAZON SOCIAL: LANGOSTINOS CAROLFA C.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1703808103	C.I. 0800348633001	



Resolución No. 2005-0637

903 Domicilio (Calle, número, ciudad, provincia)

[Empty box for address]

01 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL 0

102 Fecha: 2006

104 Dato de EM (último día del mes)

[Empty box for date]

209 RUT (Código de identificación tributaria)

105 Dato de ingreso por la materia

[Empty box for date]

911 RUC

0780095391001

LANGOSTINOS CAROLFA C. LTDA

2931 Cód. de actividad

39318

ESTADO DE SITUACION

500 ACTIVO

500 PASIVO

510 Inmovilizado

5011 Inmuebles o construcciones que permanecen

[Empty box for value]

511 Terrenos

46,000

5012 Vehículos, maquinaria, equipo de oficina, etc.

0

512 Inmuebles en construcción

0

505 Depósitos y valores que se refieren a moneda extranjera

26,192.22

515 Bienes muebles, participaciones en otras empresas

148,155.04

507 Reservas legales

355.19

517 Bienes muebles, maquinaria, equipo de oficina

0

508 Bienes muebles y establecimientos

0

519 Bienes muebles, maquinaria, equipo de oficina

0

509 Patrimonio capital

0

521 Bienes muebles, maquinaria, equipo de oficina

0

512 Reservas para contingencias financieras y otras

0

523 Bienes muebles, maquinaria, equipo de oficina

0

513 Utilidad acumulada de ejercicios anteriores

22,867.48

524 Créditos fiscales por la ley de promoción de inversiones

0

515 Utilidad acumulada de ejercicios anteriores

0

525 Créditos fiscales por la ley de promoción de inversiones

0

517 Utilidad acumulada de ejercicios anteriores

16,414.84

526 Bienes muebles, maquinaria, equipo de oficina

0

519 Bienes muebles, maquinaria, equipo de oficina

0

527 Bienes muebles, maquinaria, equipo de oficina

47,500

520 Bienes muebles, maquinaria, equipo de oficina

66,229.73

528 Bienes muebles, maquinaria, equipo de oficina

0

521 Bienes muebles, maquinaria, equipo de oficina

401,327.84

529 Bienes muebles, maquinaria, equipo de oficina

0

530 Bienes muebles, maquinaria, equipo de oficina

0

531 Bienes muebles, maquinaria, equipo de oficina

5,000

532 Bienes muebles, maquinaria, equipo de oficina

0

533 Bienes muebles, maquinaria, equipo de oficina

0

534 Bienes muebles, maquinaria, equipo de oficina

0

535 Bienes muebles, maquinaria, equipo de oficina

12,778.4

536 Bienes muebles, maquinaria, equipo de oficina

259,433.44

537 Bienes muebles, maquinaria, equipo de oficina

0

538 Bienes muebles, maquinaria, equipo de oficina

0

539 Bienes muebles, maquinaria, equipo de oficina

30,000

540 Bienes muebles, maquinaria, equipo de oficina

10,000

541 Bienes muebles, maquinaria, equipo de oficina

0

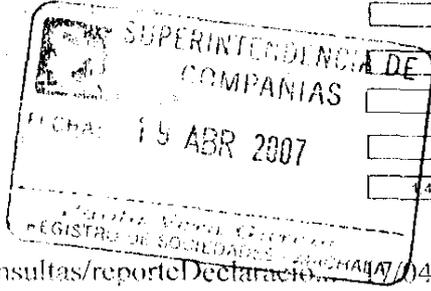
542 Bienes muebles, maquinaria, equipo de oficina

20,000

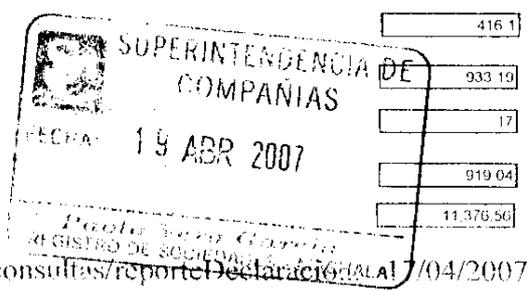
543 Bienes muebles, maquinaria, equipo de oficina

12,778.4

ESTADO DE RESULTADOS
Superintendencia de Runtas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO



344	Impuestos de consumo	20,000	719	Impuesto de consumo	0
345	Impuesto de Industria y Comercio	29,319	720	Impuesto de Industria y Comercio	0
349	Impuesto de Industria y Comercio	6,083.04	721	Impuesto de Industria y Comercio	0
351	Impuesto de Industria y Comercio	19,800	722	Impuesto de Industria y Comercio	0
353	Impuesto de Industria y Comercio	15,022.43	723	Impuesto de Industria y Comercio	0
355	Impuesto de Industria y Comercio	20,602.41	724	Impuesto de Industria y Comercio	0
357	Impuesto de Industria y Comercio	0	725	Impuesto de Industria y Comercio	0
359	Impuesto de Industria y Comercio	141,894.4	726	Impuesto de Industria y Comercio	709,009.59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727	Impuesto de Industria y Comercio	0
361	Amortización de derechos de uso de patentes	0	728	Impuesto de Industria y Comercio	0
363	Amortización de derechos de uso de patentes	0	729	Impuesto de Industria y Comercio	7,392.82
368	Amortización de derechos de uso de patentes	0	730	Impuesto de Industria y Comercio	47,500
369	Amortización de derechos de uso de patentes	141,894.4	731	Impuesto de Industria y Comercio	0
370	Amortización de derechos de uso de patentes	0	732	Impuesto de Industria y Comercio	0
ACTIVO DIFERIDO			733	Impuesto de Industria y Comercio	0
371	Costos diferidos de investigación y desarrollo	0	734	Impuesto de Industria y Comercio	346,288.54
373	Costos diferidos de investigación y desarrollo	0	735	Impuesto de Industria y Comercio	0
375	Costos diferidos de investigación y desarrollo	0	736	Impuesto de Industria y Comercio	2,082.02
377	Costos diferidos de investigación y desarrollo	0	737	Impuesto de Industria y Comercio	0
378	Costos diferidos de investigación y desarrollo	0	738	Impuesto de Industria y Comercio	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	739	Impuesto de Industria y Comercio	631
380	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	740	Impuesto de Industria y Comercio	0
381	Impuesto de Industria y Comercio	0	741	Impuesto de Industria y Comercio	0
382	Impuesto de Industria y Comercio	0	742	Impuesto de Industria y Comercio	97,329.2
383	Impuesto de Industria y Comercio	0	743	Impuesto de Industria y Comercio	0
385	Impuesto de Industria y Comercio	0	744	Impuesto de Industria y Comercio	0
387	Impuesto de Industria y Comercio	0	745	Impuesto de Industria y Comercio	0
389	Impuesto de Industria y Comercio	0	746	Impuesto de Industria y Comercio	96,967.35
391	Impuesto de Industria y Comercio	0	747	Impuesto de Industria y Comercio	10,659.91
393	Impuesto de Industria y Comercio	0	748	Impuesto de Industria y Comercio	0
395	Impuesto de Industria y Comercio	0	749	Impuesto de Industria y Comercio	0
397	Impuesto de Industria y Comercio	0	750	Impuesto de Industria y Comercio	0
399	Impuesto de Industria y Comercio	0	751	Impuesto de Industria y Comercio	0
401	Impuesto de Industria y Comercio	401,327.84	752	Impuesto de Industria y Comercio	120,495.83
403	Impuesto de Industria y Comercio	0	753	Impuesto de Industria y Comercio	0
405	Impuesto de Industria y Comercio	0	754	Impuesto de Industria y Comercio	0
407	Impuesto de Industria y Comercio	0	755	Impuesto de Industria y Comercio	0
409	Impuesto de Industria y Comercio	0	756	Impuesto de Industria y Comercio	416.1
411	Impuesto de Industria y Comercio	134,000	757	Impuesto de Industria y Comercio	933.19
413	Impuesto de Industria y Comercio	0	758	Impuesto de Industria y Comercio	17
415	Impuesto de Industria y Comercio	98,200	759	Impuesto de Industria y Comercio	919.04
417	Impuesto de Industria y Comercio	0	760	Impuesto de Industria y Comercio	11,376.56
419	Impuesto de Industria y Comercio	0	761	Impuesto de Industria y Comercio	0



900 Cuentas de ahorro y corrientes 0

901 Cuentas de ahorro y corrientes 1,697.39

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Cuentas de ahorro y corrientes 2,829.44

900 Cuentas de ahorro y corrientes

905 Cuentas de ahorro y corrientes 1,697.39

906 Cuentas de ahorro y corrientes 0

905 Cuentas de ahorro y corrientes 1,697.39

906 Cuentas de ahorro y corrientes 0

907 Cuentas de ahorro y corrientes 0

901 Cuentas de ahorro y corrientes 0

902 Cuentas de ahorro y corrientes 1,697.39

903 Cuentas de ahorro y corrientes 0

904 Cuentas de ahorro y corrientes 0

909 Cuentas de ahorro y corrientes 1,697.39

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 DOLARES DE CRÉDITO DOLARES 910 DOLARES 912 DOLARES 914 DOLARES

909 DOLARES DE CRÉDITO DOLARES 911 DOLARES 913 DOLARES 915 DOLARES

COMPENSACIÓN DOLARES

916 DOLARES DE COMPENSACIÓN 918 DOLARES DE COMPENSACIÓN

917 DOLARES DE COMPENSACIÓN 919 DOLARES DE COMPENSACIÓN

921 DOLARES DE COMPENSACIÓN 922 DOLARES DE COMPENSACIÓN 923 DOLARES no existe dato

924 DOLARES no existe dato 925 DOLARES DE COMPENSACIÓN

928 DOLARES DE COMPENSACIÓN no existe dato

931 DOLARES DE COMPENSACIÓN BANCO DE GUAYAQUIL S.A

La presente información es de carácter confidencial y no debe ser divulgada a terceros sin el consentimiento de la Superintendencia de Compañías.

