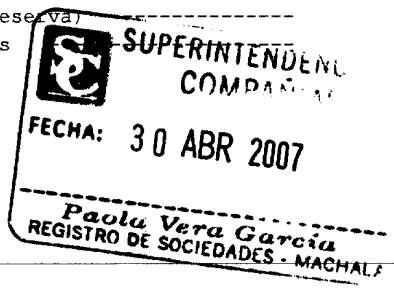
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791719097001
RAZON SOCIAL: MARISCOS DE EL ORO MARDEORO CIA 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
201	RUC	0791719097001
202	Razón Social	MARISCOS DE EL ORO MAR
311	Caja bancos	687.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	198,909.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,162.30
327	Inventario de productos en proceso	35,294.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	238,053.20
345	Muebles y enseres	6,392.24
346	Maquinaria y equipo	1,270.62
3	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	36,896.81
353	Otros activos fijos tangibles	354.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	7,297.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	37,616.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO	37,616.65
399	TOTAL DEL ACTIVO	275,669.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	41,456.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	402.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,733.01
427	Obligaciones con el IESS	206.40
428	Obligaciones con empleados	491.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,936.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	49,226.75
449	Prestamos de accionistas locales	152,029.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	152,029.47
471	Anticipo clientes	48,589.11
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	48,589.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	249,845.33
501	Capital suscrito o asignado	900.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	12,000.00
5	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	12,015.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	909.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	25,824.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	275,669.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	327,922.37
606	Otras rentas	801.92
699	TOTAL INGRESOS	328,724.29
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	75,031.39
716	Compras netas locales de materia prima	125,583.93
719	Inventario inicial de productos en proceso	26,404.98
720	(-) Inventario final de productos en proceso	35,294.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,711.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,902.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,461.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791719097001
RAZON SOCIAL: MARISCOS DE EL ORO MARDEORO CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	13,446.74
732	Mantenimiento y reparaciones	9,498.11
737	Combustibles	25,748.56
738	Lubricantes	2,689.57
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,200.00
743	Transporte	797.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,342.14
748	Impuestos contribuciones y otros	2,310.33
749	Depreciación de activos fijos	6,686.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,871.39
7	Otros gastos locales	3,089.51
763	IVA que se carga al gasto	14,661.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	309,144.85
801	Utilidad del ejercicio	19,579.44
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,936.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país	3,089.51
814	Utilidad Gravable	19,732.03
816	Reinvertir y capitalizar	12,000.00
817	Saldo utilidad gravable	7,732.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,733.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,162.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	570.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	570.71
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**570.71**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702493339
199	RUC CONTADOR	0703923672001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	570.71
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO

Mariscos de El Oro
MARDEORO Cia. Ltda.

FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 0702493339

Firma Contador (a)

C.I. 0703923672001

SUPERINTENDENCIA COMPAÑIAS
FECHA: 30 ABR 2007
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA