

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990607885001

RAZON SOCIAL: GOLFOMAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	0990607885001
202	Razón Social -----	GOLFOMAR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	40341
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,563.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	504.66
327	Inventario de productos en proceso -----	77,046.58
332	Seguros pagados por anticipado -----	536.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	79,651.67
344	Instalaciones -----	20,001.25
345	Muebles y enseres -----	1,955.14
346	Maquinaria y equipo -----	82,657.28
349	Equipo de computación y software -----	18,213.98
353	Otros activos fijos tangibles -----	524,999.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	153,618.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	494,208.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	494,208.84
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	1,445,313.80
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,445,313.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,019,174.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	318.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	162.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,585.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,740.22
427	Obligaciones con el IESS -----	2,554.40
428	Obligaciones con empleados -----	3,591.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,228.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,181.61
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,641.54
455	Obligaciones emitidas -----	1,457,839.19
457	Provisiones para jubilación patronal -----	26,471.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,503,951.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,515,133.34
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
507	Reservas legal -----	4,708.66
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	24,194.55
509	Reserva de capital -----	49,208.05
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	411,827.40
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	7,977.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,524.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	504,040.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,019,174.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	660,867.58
699	TOTAL INGRESOS -----	660,867.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990607885001

RAZON SOCIAL: GOLFOMAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	368,159.66
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	53,835.87
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	77,046.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	63,916.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,856.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	37,025.67
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,591.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	42,370.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	23,511.99
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,512.00
737	Combustibles -----	3,742.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	976.82
742	Suministros y materiales -----	6,872.84
743	Transporte -----	2,760.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,461.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	99,146.65
749	Depreciación de activos fijos -----	1,983.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	652,678.33
801	Utilidad del ejercicio -----	8,189.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,228.39
814	Utilidad Gravable -----	6,960.86
817	Saldo utilidad gravable -----	6,960.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,740.22
819	(-) Anticipo pagado -----	504.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,235.56
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	870.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,235.56
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,235.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909107740
199	RUC CONTADOR -----	0200419877001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,235.56
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0909107740

Firma Contador (a)

C.I. 0200419877001



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
0990607885001
870128814168
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

CAMARONERA GOLFOMAR SA
2006
24/04/2007
02:22:21 PM
24/04/2007
24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1.235.56
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1.235.56

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1.235.56
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1.235.56 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 12274-8 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

