

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990614393001

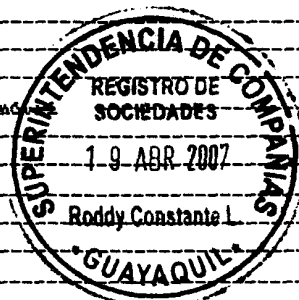
RAZON SOCIAL: PESQUERA DEL CARMEN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

40430

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0990614393001
202	Razón Social -----	PESQUERA DEL CARMEN S.
203	EXPEDIENTE -----	40430-82
311	Caja bancos -----	14,626.94
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,301.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	66,834.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,143.38
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,131.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	834.79
327	Inventario de productos en proceso -----	29,622.67
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,849.50
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	42,061.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	167,406.75
341	Terranos -----	8.46
342	Edificios -----	1,963.00
343	Obras en proceso -----	8,613.63
344	Instalaciones -----	11,090.30
345	Muebles y enseres -----	797.52
346	Maquinaria y equipo -----	29,441.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero no -----	1,569.68
353	Otros activos fijos tangibles -----	91,496.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,062.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	127,920.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	127,920.30
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	190,943.38
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	190,943.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	486,270.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,008.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,043.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,709.93
427	Obligaciones con el IESS -----	776.94
428	Obligaciones con empleados -----	309.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,618.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	40,467.44
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	418,538.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	418,538.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	459,006.22
501	Capital suscrito o asignado -----	100,284.00
507	Reservas legal -----	34.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	133.00
509	Reserva de capital -----	11,236.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	47,992.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990614393001

RAZON SOCIAL: PESQUERA DEL CARMEN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

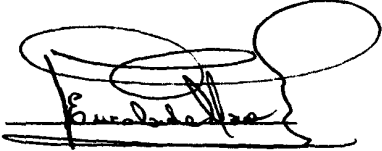
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	143,364.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,129.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,264.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+398) -----	486,270.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	83,482.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	244,316.96
699	TOTAL INGRESOS -----	327,999.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	86,028.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,202.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	30,666.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,961.41
732	Mantenimiento y reparaciones -----	31,904.51
736	Promoción y publicidad -----	612.80
737	Combustibles -----	32,093.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,987.20
742	Suministros y materiales -----	90,436.03
743	Transporte -----	7,042.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,340.40
749	Depreciación de activos fijos -----	1,675.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	368.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	310,340.68
801	Utilidad del ejercicio -----	17,438.47
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	2,618.77
814	Utilidad Gravable -----	14,839.70
817	Saldo utilidad gravable -----	14,839.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,709.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	834.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,875.14
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,020.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,875.14
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,875.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902246154
199	RUC CONTADOR -----	0900449313001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,875.14
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990614393001
 RAZON SOCIAL: PESQUERA DEL CARMEN S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0902246164	 Firma Contador (a) C.I. 0900443513001
		