

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990673810001

RAZON SOCIAL: ASTILLERO Y MARINA S.A. ASMAR

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 -----	11
201	RUC -----	0990673810001
202	Razón Social -----	ASTILLERO Y MARINA S.A
203	EXPEDIENTE -----	4112083
311	Caja bancos -----	11,510.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,662.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	61.71
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,512.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,848.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	14,974.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	42,691.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,420.27
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	641,226.99
330	Mercaderias en tránsito -----	2,138.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	738,924.32
345	Muebles y enseres -----	6.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	738,930.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,287.55
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	24,124.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23.32
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	365.42
427	Obligaciones con el IESS -----	883.36
428	Obligaciones con empleados -----	3,132.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	257.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	42,074.83
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	686,915.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	686,915.68
471	Anticipo clientes -----	7,212.30
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7,212.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	736,202.81
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
509	Reserva de capital -----	3,985.39
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	263.78
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,417.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,096.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,727.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	738,930.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	473,126.75
606	Otras rentas -----	13,603.24
699	TOTAL INGRESOS -----	486,729.99
711	Inventario inicial bienes no producidos por la socied -----	621,929.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

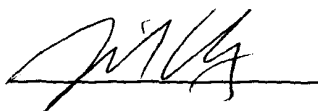
RUC: 0990673810001

RAZON SOCIAL: ASTILLERO Y MARINA S.A. ASMAR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	19,280.17
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	361,013.40
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	641,226.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,039.54
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	66,178.23
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,304.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,614.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,783.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	28.00
736	Promoción y publicidad -----	371.60
737	Combustibles -----	190.00
742	Suministros y materiales -----	525.92
743	Transporte -----	83.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	93.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,576.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,037.25
761	Otros gastos locales -----	3,187.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	485,010.38
801	Utilidad del ejercicio -----	1,719.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	257.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,215.00
814	Utilidad Gravable -----	7,676.67
817	Saldo utilidad gravable -----	7,676.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,919.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,420.27
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,501.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902882323
199	RUC CONTADOR -----	0909361966001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902882323



Firma Contador (a)

C.I. 0909361966001



SRI**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 / Declaracion sin pago
0990673810001
870127311755
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ASTILLERO Y MARINA SA ASMAR
2006
10/04/2007
06:09:41 PM
10/04/2007
10/04/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

