

43874

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

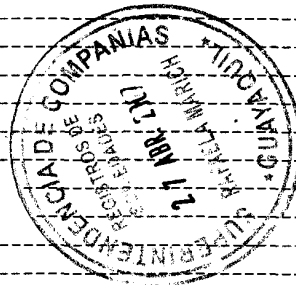
RUC: 0990819920001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA LYNCH CAMARLYNCH 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	0990819920001
202	Razón Social -----	CAMARONERA LYNCH CAMAR
203	EXPEDIENTE -----	43814-86
311	Caja bancos -----	5,117.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	126,870.58
326	Inventario de materia prima -----	1,333.28
327	Inventario de productos en proceso -----	65,238.05
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,002.25
338	Otros activos corrientes -----	43.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	200,604.68
343	Obras en proceso -----	34,255.93
344	Instalaciones -----	960,135.63
346	Maquinaria y equipo -----	132,865.37
349	Equipo de computación y software -----	1,870.45
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,736.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	902,308.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	233,555.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	233,555.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	434,159.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,798.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	751.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,787.75
427	Obligaciones con el IESS -----	454.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,379.59
431	Provisiones a corto plazo -----	3,947.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,118.79
449	Prestamos de accionistas locales -----	70,338.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	70,338.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	91,457.10
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	580,496.29
507	Reservas legal -----	172.18
509	Reserva de capital -----	24,011.58
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	277,140.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,363.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	342,702.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	434,159.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	285,809.46
605	Rendimientos financieros -----	2,152.90
606	Otras rentas -----	1,001.27
699	TOTAL INGRESOS -----	288,963.63
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,855.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

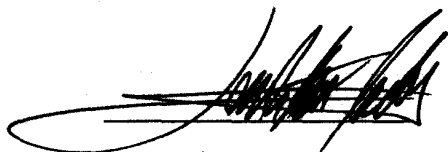
RUC: 0990819920001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA LYNCH CAMARLYNCH S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

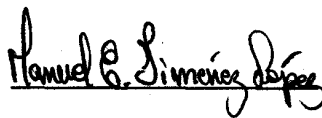
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	66,158.54
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,333.28
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	59,434.11
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	65,238.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,642.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,963.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,727.10
737	Combustibles -----	18,287.89
742	Suministros y materiales -----	99.12
743	Transporte -----	12,747.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,736.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,463.36
749	Depreciación de activos fijos -----	103,833.63
761	Otros gastos locales -----	24,055.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	266,433.03
801	Utilidad del ejercicio -----	22,530.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,379.59
814	Utilidad Gravable -----	19,151.01
817	Saldo utilidad gravable -----	19,151.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,787.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,787.75
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,393.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,787.75
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,787.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908682396
199	RUC CONTADOR -----	0912271129001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,787.75
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



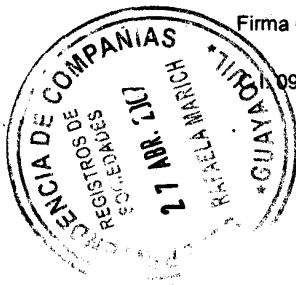
Firma Representante Legal

C.I. 0908682396



Firma Contador (a)

0912271129001



SR/**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
0990819920001
870127492761
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 LYNCH CAMARLYNCH SOCIEDAD ANONIMA
2006
12/04/2007
08:41:01 AM
12/04/2007
12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 4,787.75
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 4,787.75

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 4,787.75
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,787.75 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 0005120747 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

