

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991268057001

RAZON SOCIAL: CASAMAR ECUADOR S.A.

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 -----	8
201	RUC -----	0991268057001
202	Razón Social -----	CASAMAR ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	68569
311	Caja bancos -----	15,573.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	473,002.43
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,375.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,798.43
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	14,750.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,583.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,734.61
326	Inventario de materia prima -----	121,686.64
330	Mercaderias en tránsito -----	36,033.42
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,137.54
338	Otros activos corrientes -----	1,360.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	686,284.98
344	Instalaciones -----	8,855.93
345	Muebles y enseres -----	48,771.42
346	Maquinaria y equipo -----	126,528.80
349	Equipo de computación y software -----	20,268.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,686.74
353	Otros activos fijos tangibles -----	37,225.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	161,178.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	108,157.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	108,157.74
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	90,153.71
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	90,153.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	884,596.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,882.28
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	554,142.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	31,732.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,129.63
427	Obligaciones con el IESS -----	1,392.37
428	Obligaciones con empleados -----	11.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,725.28
431	Provisiones a corto plazo -----	5,106.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	633,121.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	633,121.74
501	Capital suscrito o asignado -----	193,280.00
507	Reservas legal -----	5,699.75
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	9.99
509	Reserva de capital -----	1,487.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	30,350.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

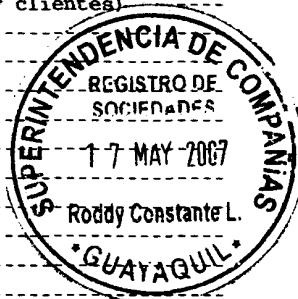
RUC: 0991268057001

RAZON SOCIAL: CASAMAR ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

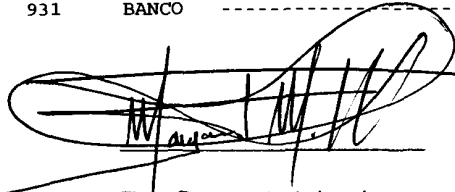
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,646.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	251,474.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	884,596.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,155,417.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	139,581.96
603	Exportaciones netas -----	49,040.88
606	Otras rentas -----	101,857.99
699	TOTAL INGRESOS -----	1,445,898.03
715	Inventario inicial de materia prima -----	119,258.91
716	Compras netas locales de materia prima -----	115,320.17
717	Importaciones de materia prima -----	653,144.83
718	(-) Inventario final de materia prima -----	121,686.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	66,345.99
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	34,099.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,393.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,551.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,743.65
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	240,000.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,248.07
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	45,607.33
736	Promoción y publicidad -----	2,949.63
737	Combustibles -----	11,156.58
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,661.42
742	Suministros y materiales -----	5,454.19
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,612.40
745	Gastos de viaje -----	6,011.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,806.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,257.44
749	Depreciación de activos fijos -----	20,580.26
752	Provisión cuentas incobrables -----	760.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,939.50
761	Otros gastos locales -----	115,251.32
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	110.53
765	Pérdidas en cartera -----	4,816.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,414,396.15
801	Utilidad del ejercicio -----	31,501.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,725.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,914.74
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	8,172.83
814	Utilidad Gravable -----	24,518.51
817	Saldo utilidad gravable -----	24,518.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,129.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,734.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

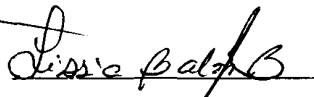
RUC: 0991268057001
 RAZON SOCIAL: CASAMAR ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,604.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1305859264
199	RUC CONTADOR -----	0915351159001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1305859264



Firma Contador (a)

C.I. 0915351159001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0991268057001
CEP#(Número de Serie)			990127758403
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200601
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CASAMAR ECUADOR S.A.	
Período Fiscal			2006
Fecha de Declaración			13/04/2007
Hora de Declaración			09:25:21 PM
Fecha de Vencimiento			18/04/2007
Fecha Máxima de Pago			13/04/2007
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

