

Guaymas

percho.

69326

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

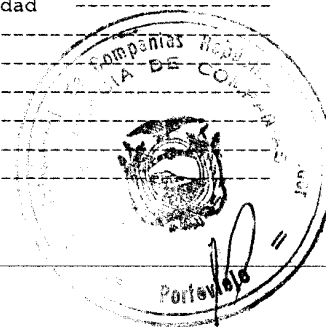
RUC: 0991275339001

RAZON SOCIAL: CROTONE 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
201	RUC -----	0991275339001
202	Razón Social -----	CROTONE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	69326
311	Caja bancos -----	23.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	324,165.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,241.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,701.44
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	261,271.51
339	Seguros pagados por anticipado -----	27,418.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	626,821.49
345	Muebles y enseres -----	3,585.88
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	130,021.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	73,203.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	60,404.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	60,404.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	687,225.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	60,309.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,184.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	62,493.50
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	254,303.57
449	Prestamos de accionistas locales -----	3,032.39
459	Provisiones -----	35,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	292,335.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	354,829.46
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	356,030.20
507	Reserva legal -----	3,400.00
509	Reserva de capital -----	27,412.10
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	59,882.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,236.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	332,396.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	687,225.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	27,403.99
610	Ingresos por reembolso -----	87,615.64
699	TOTAL INGRESOS -----	27,403.99
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	261,271.51
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	261,271.51
742	Suministros y materiales -----	1,713.17
745	Gastos de viaje -----	2,002.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,339.20
749	Depreciación de activos fijos -----	10,860.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	131.99
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	87,615.64



13 JUN 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

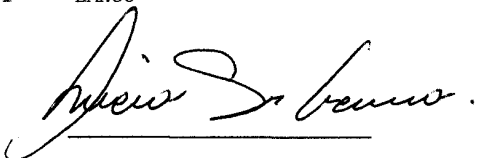
RUC: 0991275339001

RAZON SOCIAL: CROTONE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	6,119.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,167.13
801	Utilidad del ejercicio -----	5,236.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,742.45
814	Utilidad Gravable -----	6,979.31
817	Saldo utilidad gravable -----	6,979.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,744.83
819	(-) Anticipo pagado -----	1,427.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	274.04
897	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	43.39
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	598.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	43.39
903	INTERES POR MORA -----	0.75
904	MULTAS -----	104.69
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	148.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301059257
199	RUC CONTADOR -----	1301787469001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	148.83
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



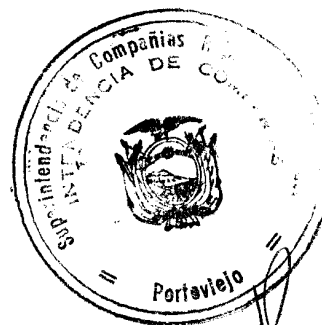
Firma Representante Legal

C.I. 1301059257



Firma Contador (a)

C.I. 1301787469001



18 JUN 2007