

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991338276001

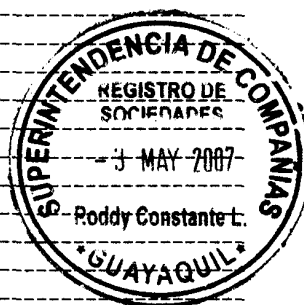
RAZON SOCIAL: PROVEEDORA DE BUQUES Y CAMARONERAS PROBUCAM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

73993

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	23
201	RUC -----	0991338276001
202	Razón Social -----	PROVEEDORA DE BUQUES Y
203	EXPEDIENTE -----	73993
311	Caja bancos -----	5,106.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	179,878.90
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	53,313.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,218.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	54,380.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,415.21
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	15,729.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	337,042.39
341	Terrenos -----	2,534.49
342	Edificios -----	169,470.73
344	Instalaciones -----	3,677.88
345	Muebles y enseres -----	2,493.61
346	Maquinaria y equipo -----	8,916.78
349	Equipo de computación y software -----	13,560.07
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	79,950.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	110,082.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	170,521.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	170,521.31
371	Gastos de organización y constitución -----	114.27
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	21,815.53
377	Otros activos diferidos -----	578.22
378	(-) Amortización acumulada -----	11,244.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,263.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	518,827.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	91,909.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	166,192.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	801.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,441.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,664.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	275,008.73
449	Prestamos de accionistas locales -----	16,345.04
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	16,345.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	291,353.77
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	15,981.59
509	Reserva de capital -----	141,098.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	42,902.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,490.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	227,473.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991338276001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA DE BUQUES Y CAMARONERAS PROBUCAM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	518,827.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	182,190.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	562,821.64
603	Exportaciones netas -----	598,849.21
606	Otras rentas -----	17.11
699	TOTAL INGRESOS -----	1,343,878.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	15,623.04
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	903,448.03
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	15,729.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	128,100.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,283.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	40,367.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,438.81
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,060.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,217.51
737	Combustibles -----	8,297.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,913.08
742	Suministros y materiales -----	4,508.54
743	Transporte -----	36,769.92
745	Gastos de viaje -----	33.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,367.23
749	Depreciación de activos fijos -----	36,259.87
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,202.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	30,704.24
761	Otros gastos locales -----	42,584.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,299,449.75
801	Utilidad del ejercicio -----	44,428.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,664.27
814	Utilidad Gravable -----	37,764.18
817	Saldo utilidad gravable -----	37,764.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,441.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,415.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,025.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,025.84
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,025.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904918554
199	RUC CONTADOR -----	0915376370001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,025.84
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

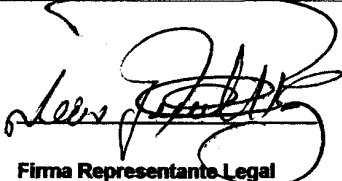
RUC: 0991338276001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA DE BUQUES Y CAMARONERAS PROBUCAM S.A.

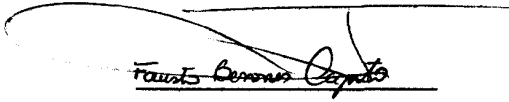
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal

C.I. 0904918554


Firma Contador (a)

C.I. 0916376370001



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
0991338276001
870128568283
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PROVEEDORA DE BUQUES Y CAMARONERAS PROBUCAM S.A.
2006
21/04/2007
01:54:02 PM
23/04/2007
23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,025.84
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,025.84

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito



025.84
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,025.84 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 87006052416 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO