

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991453792001

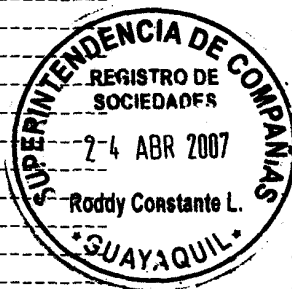
RAZON SOCIAL: TROPIMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

82131

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991453792001
202	Razón Social -----	TROPIMAR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	8213198
311	Caja bancos -----	781.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	41,912.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,273.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,575.00
326	Inventario de materia prima -----	4,633.30
327	Inventario de productos en proceso -----	29,502.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	84,678.36
342	Edificios -----	36,000.00
344	Instalaciones -----	382,000.00
346	Maquinaria y equipo -----	57,686.16
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	29,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,228.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	103,250.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	403,664.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	403,664.71
371	Gastos de organización y constitución -----	236.75
378	(-) Amortización acumulada -----	47.35
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	189.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	488,532.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	485,732.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	251.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	350.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	486,334.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	486,334.35
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	600.00
507	Reservas legal -----	100.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	790.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	822.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,330.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,198.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	488,532.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	302,525.31
699	TOTAL INGRESOS -----	302,525.31
716	Compras netas locales de materia prima -----	131,295.71
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,633.30
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	29,502.07
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	41,919.71
732	Mantenimiento y reparaciones -----	60,888.92
737	Combustibles -----	15,332.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991453792001

RAZON SOCIAL: TROPIMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	5,593.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,516.50
749	Depreciación de activos fijos -----	51,722.25
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	47.35
761	Otros gastos locales -----	25,563.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	300,744.45
801	Utilidad del ejercicio -----	1,780.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	86.41
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	466.82
814	Utilidad Gravable -----	1,400.45
817	Saldo utilidad gravable -----	1,400.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	350.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	350.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	175.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	350.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	350.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901546028
199	RUC CONTADOR -----	0908649726001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	91.62
907	Mediante Notas de crédito -----	258.49
908	NOTAS DE CREDITO NUMERO -----	68741
909	Valor - Notas de Crédito -----	258.49
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 0901546028

Firma Contador (a)

C.I. 0908649726001

