

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

82625

RUC: 0991459367001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA DE LA COSTA OESTE, COSTAOESTE 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 -----	0991459367001
202	Razón Social -----	CAMARONERA DE LA COSTA
203	EXPEDIENTE -----	8262598
311	Caja bancos -----	3,839.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,007.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,163.62
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	913.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,905.98
326	Inventario de materia prima -----	3,363.73
327	Inventario de productos en proceso -----	35,977.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	55,171.50
344	Instalaciones -----	151,892.00
345	Muebles y enseres -----	123.20
346	Maquinaria y equipo -----	47,173.00
349	Equipo de computación y software -----	1,461.68
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,854.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	22,585.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	180,918.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	180,918.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	236,089.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	211,354.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	90.08
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,148.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	214,592.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	214,592.49
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,483.97
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	181.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,994.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,497.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	236,089.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	114,166.88
699	TOTAL INGRESOS -----	114,166.88
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,513.46
716	Compras netas locales de materia prima -----	55,233.09
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,363.73
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	2,293.06
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	35,977.69
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	21,222.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,387.29
737	Combustibles -----	7,319.21
742	Suministros y materiales -----	2,130.76



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991459367001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA DE LA COSTA OESTE, COSTAOESTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,317.03
749	Depreciación de activos fijos -----	20,720.68
761	Otros gastos locales -----	6,829.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	101,624.47
801	Utilidad del ejercicio -----	12,542.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	49.74
814	Utilidad Gravable -----	12,592.15
817	Saldo utilidad gravable -----	12,592.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,148.04
819	(-) Anticipo pagado -----	1,905.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,242.06
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,574.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,242.06
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>1,242.06</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906682877
199	RUC CONTADOR -----	0908649726001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	19.27
907	Mediante Notas de crédito -----	1,222.79
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	63994
909	Valor - Notas de Crédito -----	1,222.79
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 0906682877

Firma Contador (a)

C.I. 0908649726001

