

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

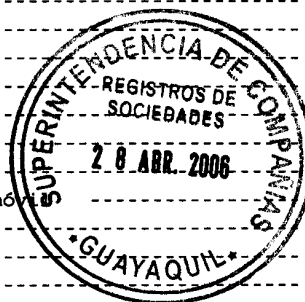
RUC: 0790048741001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	1985097
106	No. de Empleados bajo nómina -----	74
201	RUC -----	0790048741001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAS Y CULTIVOS
203	EXPEDIENTE -----	9136
311	Caja bancos -----	17,889.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	104,117.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,293.04
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,391,761.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	441,937.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	39,123.71
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	39,701.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	159.00
327	Inventario de productos en proceso -----	271,766.23
328	Inventario de suministros y materiales -----	148,016.52
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	51,332.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,487,512.87
341	Terrenos -----	43,321.64
342	Edificios -----	205,055.96
344	Instalaciones -----	532,385.65
345	Muebles y enseres -----	85,892.07
346	Maquinaria y equipo -----	1,706,413.97
349	Equipo de computación y software -----	55,284.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móv -----	591,270.48
353	Otros activos fijos tangibles -----	151,680.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,505,932.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	865,372.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	865,372.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,352,885.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,557,098.48
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	17,310.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	68,860.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	25,001.57
427	Obligaciones con el IESS -----	22,421.13
428	Obligaciones con empleados -----	27,464.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,718,156.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,718,156.04
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	2,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	244,254.11
509	Reserva de capital -----	739,395.60
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	76,721.77
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	276,198.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790048741001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

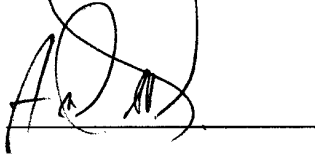
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	634,729.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,352,885.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	366.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,027,271.05
610	Ingresos por reembolso -----	4,361.19
699	TOTAL INGRESOS -----	7,027,637.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	61,687.39
716	Compras netas locales de materia prima -----	782,881.90
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	180,615.97
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	271,766.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	361,224.02
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	19,280.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	74,075.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	55,804.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	29,814.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	744,732.34
737	Combustibles -----	981,801.43
738	Lubricantes -----	88,465.73
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,775.40
742	Suministros y materiales -----	1,005,864.77
743	Transporte -----	65,594.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,873.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,339.04
749	Depreciación de activos fijos -----	149,293.47
752	Provisión cuentas incobrables -----	14,958.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,341.83
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	76,285.44
761	Otros gastos locales -----	2,826,075.47
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	2,815.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,278,834.08
802	Pérdida del ejercicio -----	251,196.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	385,386.65
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	33,547.42
814	Utilidad Gravable -----	100,642.27
817	Saldo utilidad gravable -----	100,642.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	25,160.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	159.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	25,001.57
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12,421.28
901	PAGO PREVIO -----	24,883.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	118.13
903	INTERES POR MORA -----	0.96
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	119.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903288322



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

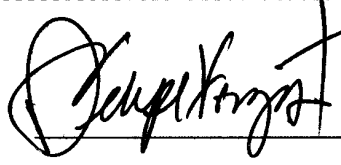
RUC: 0790048741001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0916258833001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	119.09
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA



Firma Representante Legal

C.I. 0903288322



Firma Contador (a)

C.I. 0916258833001





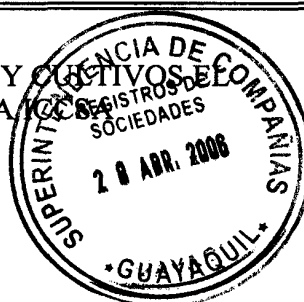
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0790048741001
CEP#(Número de Serie)	990108796191
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAS Y COMERCIO
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	10:02:26 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006



VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 24,883.44
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 24,883.44

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 24,883.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 24,883.44 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 101004468-1 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

Imprimir

Cerrar



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

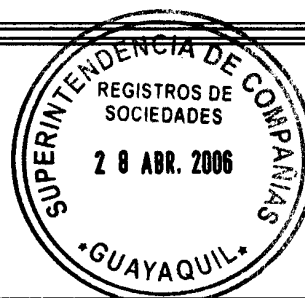
IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0790048741001
CEP#(Número de Serie)	990109140762
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON SA ICCSA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	27/04/2006
Hora de Declaración	12:15:41 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	27/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 118.13
Intereses por mora	\$ 0.96
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 119.09



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 119.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 119.09 , será debitado el 27/04/2006 , de su cuenta 101004468-1 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

Imprimir

Cerrar