

Percha

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8527845
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1390085031001	CAMARONERA CONSEXPORT C LTDA
203 EXPEDIENTE	44152	



000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	2,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	56,335.95
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2,202.64
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	8,387.43
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	34,542.27
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	13,174.94
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	116,843.23
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	152,383.97
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
311 Caja bancos	22,93	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	219,778.53
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	605 Rendimientos financieros	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	606 Otras rentas	0
321 Otras cuentas por cobrar	46,191.32	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,186.46	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
326 Inventario de materia prima	4,502.14	699 TOTAL INGRESOS	219,778.53
327 Inventario de productos en proceso	13,746.08	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	2,270.04	710 COSTOS DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	711 Inventario inicial de bienes en propiedad	0
330 Mercaderías en tránsito	0	712 Inventario final de bienes en propiedad	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	1,921.75	713 Inventario inicial de bienes no producidos	0
332 Seguros pagados por anticipado	869.83	714 Inventario final de bienes no producidos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	715 Inventario inicial de materia prima	1,300
334 Dividendos pagados por anticipado	0	716 Compras netas locales de materia prima	69,687.63
338 Otros activos corrientes	0	717 Compras netas locales de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	71,710.55	718 (-) Inventario final de materia prima	4,502.14
340 ACTIVO FIJO		719 Inventario inicial de productos en proceso	1,872.32
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	22,93		
342 Edificios	28,493.3		
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	386,67		
345 Muebles y enseres	0		
346 Maquinaria y equipo	106,393.9		
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0		



349 Equipo de computación y software	4,703.82	720 (-) Inventario final de productos en proceso	13,746.08
351 Vehic. equip. de transp y equip caminero móvil	77,354.23	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	545,734.83	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	59,980.55
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	80,673.42	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,810.28
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,481.64
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	80,673.42	730 Remuneraciones a otros trabajad. autonomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	6,888.67
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	11,652.49
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	2,336.92
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,095.03
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	13,751.62
385 (-) Provisión clas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	829.85
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	674.1
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	71
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,867.89
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	727.51
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	15,633
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	152,383.97	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	1,311.87	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	591.86
415 Obligaciones con instit. financieras locales	12,185.7	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	284.91	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,622.79	760 Gasto provisiones deudas	0
427 Obligaciones con el IESS	388.32	761 Otros gastos locales	9,020.1
428 Obligaciones con empleados	13,684.01	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participacion trabaj x pagar del ejercicio	3,263.14	763 Gastos de carga al estado	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de bienes	0
431 Provisiones	0	765 Gastos en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	198,024.24
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,740.74	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 menor que 0)	21,754.29
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,263.14
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentados	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="18,491.15"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="18,491.15"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="4,622.79"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="2,186.46"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="35,740.74"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="2,436.33"/>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1300338512"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1707969422001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="2,436.33"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="2,436.33"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="2,436.33"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173773672
 Fecha Recaudación: 11/04/2008

Eduardo Rodríguez Coll
EDUARDO RODRIGUEZ COLL
 GERENTE GENERAL

30 ABR 2008

Ivonne Narvaez
IVONNE NARVAEZ
 CONTADORA

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1390065031001	
CEP#(Número de Serie)		870173773672	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CAMARONERA CONSEXPORT C LTDA	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		11/04/2008	
Hora de Declaración		01:04:29 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,436.33	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 2,436.33	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,436.33	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 2,436.33 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 0002904080 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.</p>			

30 ABR 2008