

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

11807850

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

1390074896001

CAMARONES CANEMA C LTDA

203 EXPEDIENTE

15231

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

756.98

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

100,257.63

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

2,986.26

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

1,491.15

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

209.95

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

1,019.91

519 (-) Pérdida del ejercicio

99,918.66

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,763.29

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

140,095.78

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

75,317.35

328 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

122,236.41

604 Ingresos provenientes del exterior

0

329 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

75,317.35

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

123,256.32

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Inventario de bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras no prod. por la sociedad

44,570.4

341 Terrenos

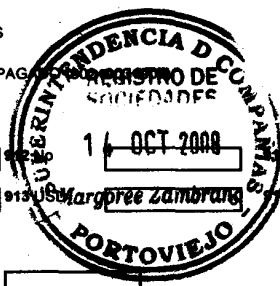
0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	8,281.96	716 Compras netas locales de materia prima	134,595.82
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	12,153.88	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	122,236.41
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,039.2	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,248.84
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,396.64	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	729.08
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,056.24
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,396.64	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8,998.13
371 Gastos de organización y constitución	98.14	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	9,442.82	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	280
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	98.14	737 Combustibles	63,688.36
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,442.82	738 Lubricantes	7,116.15
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	22,327.82
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	2,127.69
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	363.73
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	61.5
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	218
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,629.48
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	140,095.78	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	28.8
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	31,615.79	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comis. a terceros al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	282.54	760 Gasto provisiones de...	0

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	4,432.38
427 Obligaciones con el IESS	1,032	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,202.16	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	175,236.01
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	34,332.49	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	99,918.66
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	100,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	100,000	815 = Pérdida	99,918.66
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	134,332.49	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.	0
		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	1307036812	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707969422001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	376.59	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	376.59
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGAR	376.59
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		916 Resolución No.	



917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870206288855

Fecha Recaudacion: 16/09/2008

Tenorio

Hoyos



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1390074898001
CEP#(Número de Serie)	870206288855
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	CAMARONES CANEMA C LTDA
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/09/2008
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Hora de Declaración	06:00:49 PM
Fecha Máxima de Pago	26/09/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 376.59
Total a Pagar	\$ 376.59

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 376.59
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 376.59 , debe ser cancelado hasta el 26/09/2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390074898001
 RAZON SOCIAL: CAMARONERA CANEMA CLTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1307036812
199	RUC CONTADOR -----	1707969422001
201	RUC -----	1390074898001
202	Razón Social -----	CAMARONERA CANEMA CLTD
203	EXPEDIENTE -----	15231
311	Caja bancos -----	1,019.91
327	Inventario de productos en proceso -----	122,236.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	123,256.32
344	Instalaciones -----	8,281.96
346	Maquinaria y equipo -----	12,153.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,039.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,396.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,396.64
371	Gastos de organización y constitución -----	98.14
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	9,442.82
378	(-) Amortización acumulada -----	98.14
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,442.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	140,095.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	31,815.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	282.54
427	Obligaciones con el IESS -----	1,032.00
428	Obligaciones con empleados -----	1,202.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	34,332.49
449	Prestamos de accionistas locales -----	100,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	100,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	134,332.49
501	Capital suscrito o asignado -----	756.96
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	100,257.63
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,966.26
509	Reserva de capital -----	1,491.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	209.95
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	99,918.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,763.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	140,095.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	75,317.35
699	TOTAL INGRESOS -----	75,317.35
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	44,570.40
716	Compras netas locales de materia prima -----	134,595.82
720	Inventario final de productos en proceso -----	122,236.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,248.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	729.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,056.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

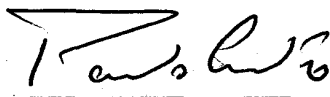
RUC: 1390074898001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA CANEMA CLTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,998.13
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	280.00
737	Combustibles -----	63,688.36
738	Lubricantes -----	7,116.15
742	Suministros y materiales -----	22,327.82
743	Transporte -----	2,127.69
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	363.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	61.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	218.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,629.48
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	28.80
761	Otros gastos locales -----	4,432.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	175,236.01
802	Pérdida del ejercicio -----	99,918.66
815	Pérdida -----	99,918.66
904	MULTAS -----	376.59
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	376.59
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	376.59



Firma Representante Legal

C.I. 1307036812



Firma Contador (a)

C.I. 1707969422001

