

19493

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0990553793001
CEP#(Número de Serie)			990176993032
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		CAMARONES Y LANGOSTINOS DEL MAR CALADEMAR S.A.	
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			28/04/2008
Hora de Declaración			06:06:33 PM
Fecha de Vencimiento			28/04/2008
Fecha Máxima de Pago			28/04/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990553793001

RAZON SOCIAL: Camarones y Langostinos del Mar Calademar S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903085496
199	RUC CONTADOR -----	0906046628001
201	RUC -----	0990553793001
202	Razón Social -----	Camarones y Langostino
203	EXPEDIENTE -----	19493-1981
311	Caja bancos -----	6,278.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,583.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	175.63
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	419,874.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	54,816.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	260,911.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,136.61
326	Inventario de materia prima -----	425,034.09
327	Inventario de productos en proceso -----	708,086.02
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,271.00
330	Mercaderias en tránsito -----	918.77
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	272,234.45
332	Seguros pagados por anticipado -----	130.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,175,098.68
341	Terrenos -----	74,173.69
342	Edificios -----	230,525.37
344	Instalaciones -----	206,489.46
345	Muebles y enseres -----	13,071.91
346	Maquinaria y equipo -----	776,342.25
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	32,124.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	34,324.41
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,098,427.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,065,640.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,399,839.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,399,839.54
377	Otros activos diferidos -----	2,169,431.60
378	(-) Amortización acumulada -----	72,845.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,096,586.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	19,148.95
394	Otros activos -----	879,635.32
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	898,784.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,570,308.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	989,335.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,187.56
427	Obligaciones con el IESS -----	1,340.04
428	Obligaciones con empleados -----	34,365.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,048,228.41



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

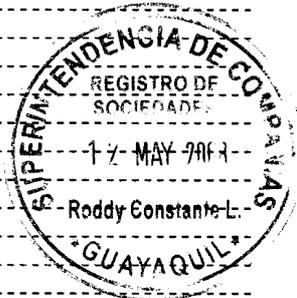
RUC: 0990553793001

RAZON SOCIAL: Camarones y Langostinos del Mar Calademar S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,351,166.40
449	Prestamos de accionistas locales -----	336,191.43
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,687,357.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,735,586.24
501	Capital suscrito o asignado -----	336,354.36
507	Reservas legal -----	32,487.78
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	562.82
509	Reserva de capital -----	6,082,953.63
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	485,629.69
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,227,690.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	124,424.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,834,722.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,570,308.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	17,347.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,817,176.39
606	Otras rentas -----	596.77
699	TOTAL INGRESOS -----	2,835,121.04
715	Inventario inicial de materia prima -----	217,432.75
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,134,493.18
718	(-) Inventario final de materia prima -----	425,034.09
719	MOD sueldos y salarios -----	533,928.71
720	Inventario final de productos en proceso -----	708,086.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	163,281.77
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	573,788.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,345.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	130,074.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	245,384.33
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	15,000.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	295.07
742	Suministros y materiales -----	204,805.57
743	Transporte -----	14,761.64
745	Gastos de viaje -----	1,319.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,529.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,670.65
749	Depreciación de activos fijos -----	344,291.66
752	Provisión cuentas incobrables -----	356.26
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,784.72
761	Otros gastos locales -----	148,136.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,652,560.79
801	Utilidad del ejercicio -----	182,560.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27,384.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,832.85
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	41,002.27
814	Utilidad Gravable -----	123,006.79



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990553793001  
 RAZON SOCIAL: Camarones y Langostinos del Mar Calademar S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	123,006.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,751.70
819	(-) Anticipo pagado -----	33,121.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	766.33
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	61,741.96
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,136.61
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0903085496



Firma Contador (a)

C.I. 0906046628001

