

19883
7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990543437001
870236110279
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

TRES R AGRICOLA CAMARONERA CA
2007
22/12/2008
14/04/2008
10:49:31 AM
14/01/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10.00
\$ 10.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 10.00
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 14/01/2009.



REPRESENTANTE LEGAL
EFRAIM FRANCISCO VELIZ ICAZA.



LONIAJOL.
CARLOS LUIS TEJEDA ROSERO.

FORMULARIO

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

001

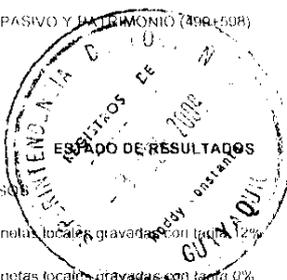
Resolución No. 2008

| | | |
|--------------------------------------|---|----------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO | 14788427 |
| 31 ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA O | 102 AÑO | 2007 |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 201 RUC | 106 No. de empleados bajo nómina | |
| 201 RUC | 0990543437001 TRES R AGRICOLA CAMARONERA CA | |
| 203 EXPEDIENTE | | |

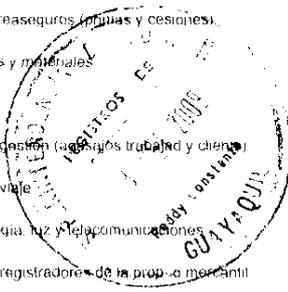
| | |
|---|---|
| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | 500 PATRIMONIO NETO |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 507 Reserva legal |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 508 Reservas facultativa y estatutaria |
| | 509 Reserva de capital |
| | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras |
| | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores |
| | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores |
| | 517 Utilidad ejerc. (Después de Patm, Imp y Reserv) |
| | 519 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO |
| | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508) |

ESTADO DE SITUACIÓN

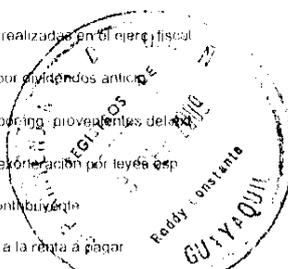
| | |
|--|---|
| 500 ACTIVO | 600 INGRESOS |
| 510 ACTIVO CORRIENTE: | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% |
| 511 Caja bancos | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% |
| 513 Inversiones financieras temporales | 603 Exportaciones netas |
| 518 Gtas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 604 Ingresos provenientes del exterior |
| 517 (-) Provisión cuentas incobrables | 605 Rendimientos financieros |
| 519 Gtas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 606 Otras rentas |
| 521 Otras cuentas por cobrar | 607 Dividendos percibidos locales |
| 523 Credito tributario a favor de la empresa (IVA) | 608 Otras rentas exentas |
| 524 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant | 609 Utilidad en venta de activos fijos |
| 525 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | 610 Ingresos por reembolso (informativo) |
| 526 Inventario de materia prima | 699 TOTAL INGRESOS |
| 527 Inventario de productos en proceso | 700 COSTOS Y GASTOS |
| 528 Inventario de suministros y materiales | 710 COSTO DE VENTAS |
| 529 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad |
| 530 Mercaderías en tránsito | |
| 531 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | |
| 532 Seguros pagados por anticipado | |
| 533 Arriendos pagados por anticipado | |
| 534 Dividendos pagados por anticipado | |
| 538 Otros activos corrientes | |
| 539 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | |
| 540 ACTIVO FIJO | |



| | | | |
|---|-------------------|---|---|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 712 Cpras net loc de bienes no prod por la sociedad | 0 |
| 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 | 293,721.18 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 0 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 130,180.9 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 347 Aviones, 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 | 0 |
| 341 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 343 Otros activos fijos tangibles | 9,847.49 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 345 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 350,096.61 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 347 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin. | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 83,652.96 | 725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceros | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva) | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales o indemnizaciones | 0 |
| 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) | 83,652.96 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat. | 0 |
| 373 Gastos de investigación, exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 737 Combustibles | 0 |
| 378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Cl. Doc. x cob. largo plazo client. relacionada | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Cl. Doc. x cob. largo pl. client. no relacionada | 0 | 741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones) | 0 |
| 383 Cl. y Docs. x cob. a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 0 |
| 385 (-) Provisión cl. incobr. client. no relacionada | 0 | 743 Transporte | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de elección (agencias de trabajo y cliente) | 0 |
| 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 | 0 |
| 394 Otros activos | 0 | 747 Notarios y registradores de la prop. mercantil | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 105,066.47 | 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 Cl. doc. x pagar proveedores locales | 304.81 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 413 Cl. doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| | | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |



| | | | |
|---|---------------|--|--------|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 419 Prestamos de accionistas locales | 0 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| 421 Prestamos de accionistas del exterior | 0 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 424 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 761 Otros gastos locales | 0 |
| 427 Obligaciones con el ILSG | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 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 | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 304.81 | 801 Utilidad del ejercicio (809-799) mayor que 0) | 0 |
| 440 PASIVO A LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (859-799) menor que 0) | 0 |
| 441 Clases y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 803 (-) 15% Participación Trabajadores | 0 |
| 443 Clases 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 clas. relac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext. | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent. | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+) Particip. a trab. a div. percib. otras soc. | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+) Particip. a trab. 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 |
| 458 Provisiones | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 815 = Pérdida | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C-814) Revenir 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 |
| 478 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejercicio 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 |
| 488 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 823 (-) Créd. trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL D.LL PASIVO (439+469+(479+489)) | 304.81 | 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. | 544.95 |
| | | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret. | |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 998 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0904921038 | 901 PAGO PRIMARIO | 0 |
| 999 RUC CONTADOR | 0916878218001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 10 | 903 INTERESES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 10 |



907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No 918 Resolución No

917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD

921 Camp (B12 y B21) Ley No 922 Registro oficial No

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

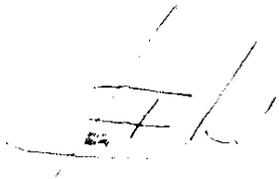
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870236110279

Fecha Recaudacion: 22/12/2008


REPRESENTANTE LEGAL
EFREN FRANCISCO VELEZ ICAZA


CONTADOR
CARLOS LUIS TEJADA ROSERO.

