

22746

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

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

Declaración sin valor a pagar
0990277923001
870262337956
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CAMARONERA GRUPO GRANMAR S.A. GRANMA
2008
13/04/2009
05:43:11 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990277923001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA GRUPO GRANMAR S.A. GRANMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904105541
199	RUC CONTADOR -----	0901887901001
201	RUC -----	0990277923001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CAMARONERA GRUPO GRANM
203	EXPEDIENTE -----	22746-1976
311	Caja, bancos -----	210.66
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	263,995.07
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	67,762.57
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	56,618.96
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	14,649.56
326	Inventario de productos en proceso -----	296,564.60
327	Inventario de suministros y materiales -----	21,999.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	721,800.59
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	66,158.19
343	Muebles y enseres -----	9,906.69
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	182,501.59
345	Equipo de computación y software -----	87.05
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	20,160.17
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	241,904.91
349	Terrenos -----	11,111.11
350	Obras en proceso -----	40,700.98
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	88,720.87
392	Otros activos a largo plazo -----	349.81
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	349.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	810,871.27
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	25,005.83
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	287,367.20
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	39,268.43
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,614.68
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,257.42
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	359,513.56
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	385,524.79
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	385,524.79
499	TOTAL DEL PASIVO -----	745,038.35
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,000.00
507	Reserva legal -----	2,920.46
509	Otras reservas -----	42,213.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,239.78
517	Utilidad del ejercicio -----	12,459.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	65,832.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	810,871.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	41,835.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,448,038.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

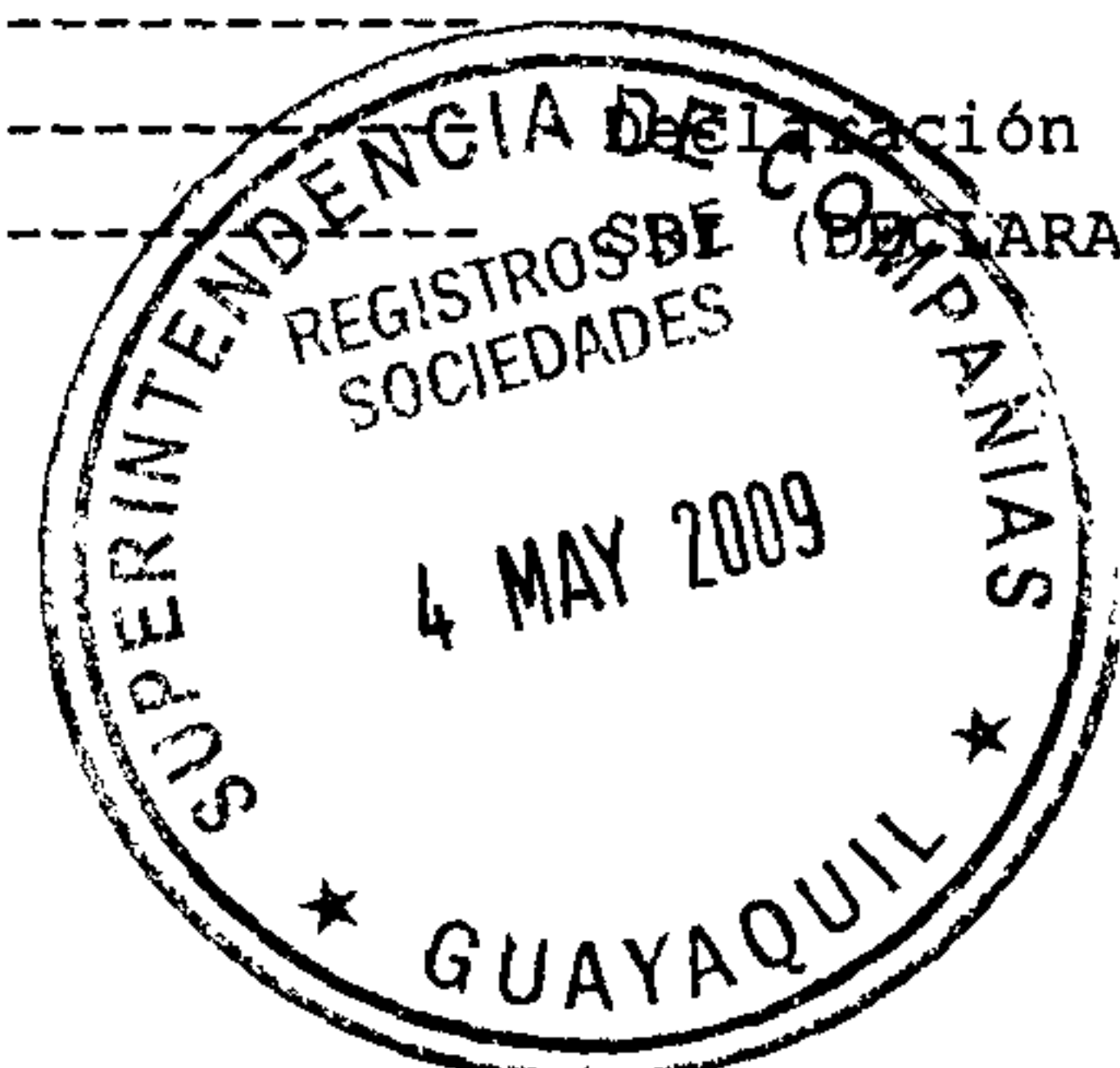
RUC: 0990277923001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA GRUPO GRANMAR S.A. GRANMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	506.83
699	TOTAL INGRESOS -----	1,490,381.16
707	Compras netas locales de materia prima -----	648,339.35
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	173,586.12
711	Inventario final de productos en proceso -----	296,564.60
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	149,249.09
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	26,510.82
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	2,702.52
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	24,283.34
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,054.30
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	37,939.34
729	Costo - Combustibles -----	79,639.49
733	Costo - Suministros y materiales -----	21,785.81
735	Costo - Transporte -----	501,711.54
736	Gasto - Transporte -----	38,600.00
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,194.70
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,494.57
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	13,006.79
787	Costo - Servicios públicos -----	5,710.50
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	32,472.01
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	678.52
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	3,624.30
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	646.50
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,423,488.60
798	SUBTOTAL GASTO -----	45,176.41
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,468,665.01
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	21,716.15
811	15% Participación a trabajadores -----	3,257.42
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	18,458.73
842	Saldo utilidad gravable -----	18,458.73
849	Total impuesto causado -----	4,614.68
851	Anticipo pagado -----	10,370.60
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,212.25
855	Crédito tributario de años anteriores -----	3,066.71
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	10,034.88
879	Anticipo próximo año -----	10,790.71
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990277923001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA GRUPO GRANMAR S.A. GRANMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

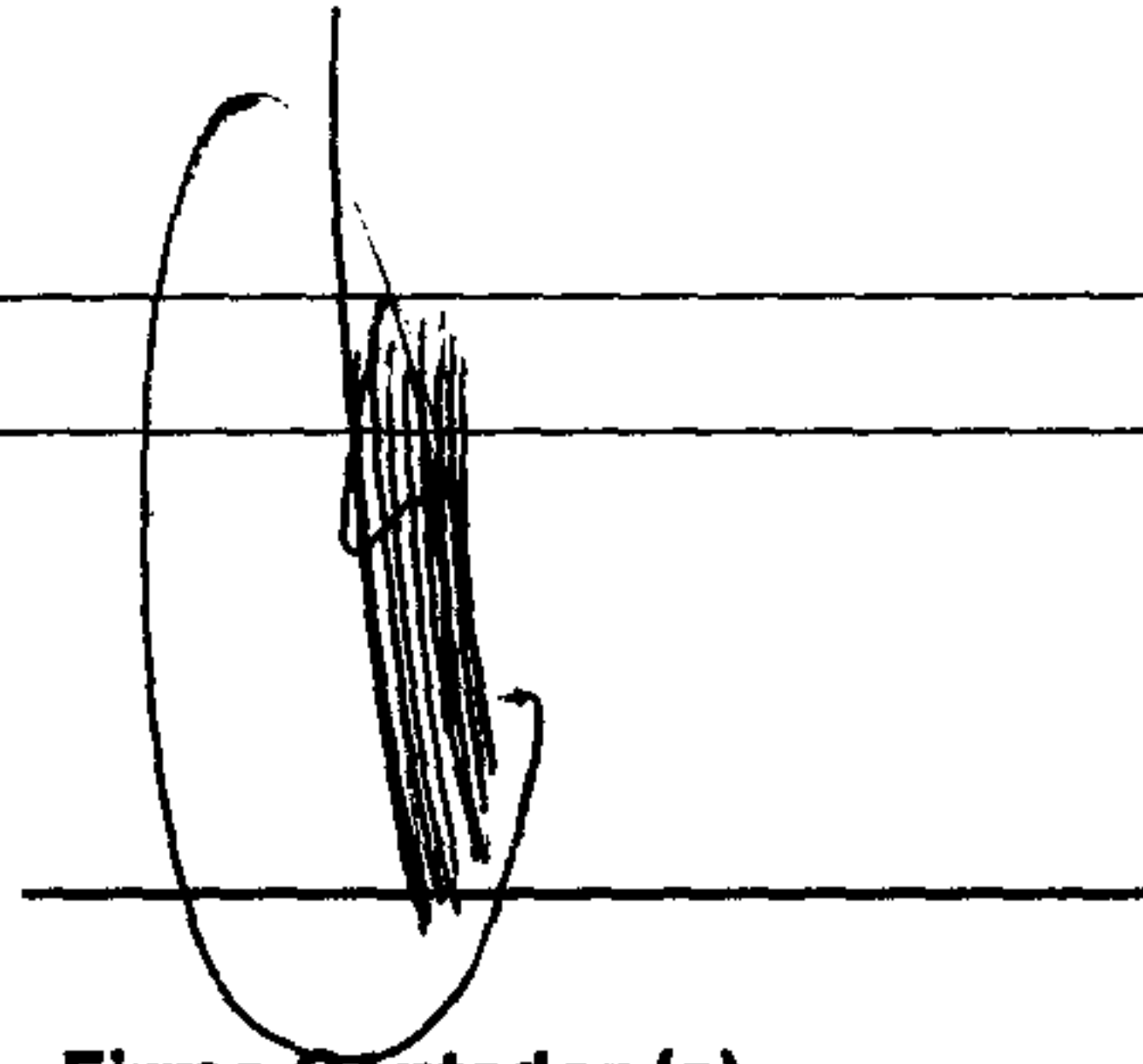
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

ERNESTO PAULSON AMADOR
C.I. 0904105541



Firma Contador (a)

ING. MILTON ORDONEZ V.
C.I. 0901887901001

