

25500

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

Resolución No. 2006-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RTD4861

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleadas bajo nómina

201 RUC

0390500-435001

INDUSTRIA CAMARONERA ASOCIADA I.C.A. C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito e asignado e patrimonio institucional

311 Caja bancos

17,206.36

602 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

400

312 Inversiones financieras temporales

0

605 Aportes socios e accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

607 Reserva legal

45.82

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

20,893.5

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

2,647.76

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

162.67

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

207

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

21,646.13

329 Inventario de suministros y materiales

0

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

25,927.83

320 Inventario de productos term. y marcas en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,724.88

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos por servicios del exterior

0

335 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

13,486.78

606 Rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

2,198.13

910 Ingresos por reembolso

0

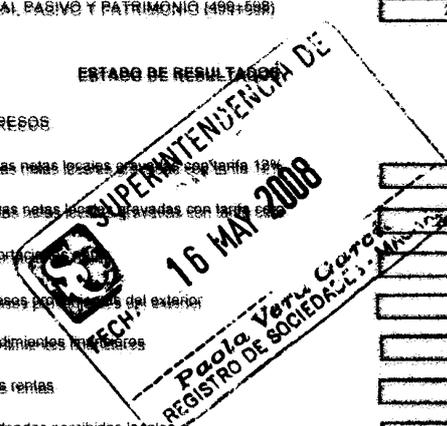
345 Muebles y enseres

0

600 TOTAL INGRESOS

281,724.88

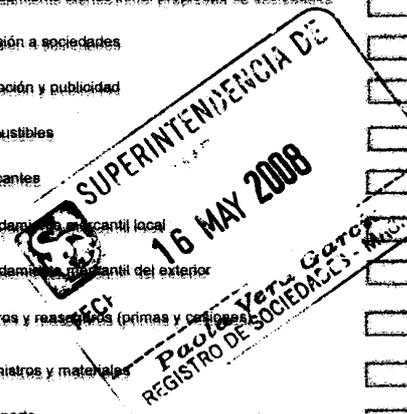
700 COSTOS Y GASTOS



348 Maquinaria y equipo	37,898.36
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	993.81
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	77,817.44
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,431.05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	12,431.05
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudar de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	25,927.83
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	32,273.09
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	160,321.27
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	8,831.34
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,050
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	22,563.66
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	5,591.23
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	8,501
738 Lubricantes	2,779.75
739 Arrendamiento inmueble local	0
740 Arrendamiento inmueble del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	3,814.9
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad e mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otras	0
749 Depreciación de activos fijos	3,588.86



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3.620,06	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	443,11	752 Provisión cuantías incoables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	322,82
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	18,50	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.281,7	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1.887,4
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	5.808,09
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	261.601,11
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	123,83
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	16,53
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentas	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1.887,4
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por cambios de transferencia	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	1.772,42
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4.281,7	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	1.772,42
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	443,11
		819 (-) Anticipo pagado	192,87
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-020 de la L.R.T.I.)

998 Saldo a favor contribuyente	0
999 Saldo impuesto a la renta a pagar	250.44

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*918)*920	221.96
--	--------

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0705021507	901 PAGO PREVIO	0
101 RUC CONTADOR	1712867890001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	250.44
905 Cheque, débito bancario, efectiva u otras formas de pago	200.00	903 INTERES POR MORA	4.52
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	15.02
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	269.98

NOTA DE CRÉDITO BOLARES

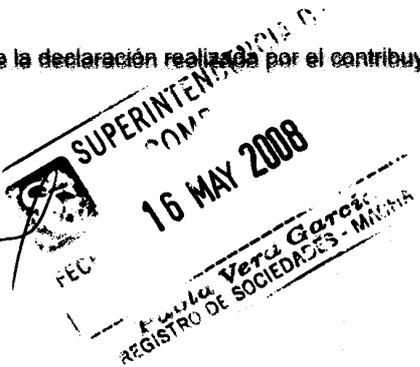
908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN BOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

926 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 070129509513
 Fecha Recaudación: 02/05/2007



25500

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Convenio de Débito	0000000436001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870120500513
Impuesto	Tipe de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101200001
RESUMEN DE DATOS		INDUSTRIA CAMARONERA ASOCIADA I.C.A. C. LTDA.	
Razón Social	Periodo Fiscal		2006
Fecha de Declaración	Hora de Declaración		02/05/2007 06:18:31 PM
Fecha de Vencimiento	Fecha Máxima de Pago		16/04/2007 02/05/2007
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	Intereses por mora		\$ 250.44 \$ 4.52
Multas	Total a Pagar		\$ 15.02 \$ 269.98
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	Compensaciones		\$ 269.98 \$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 269.98 , será debitado el 02/05/2007 , de su cuenta 3277554504 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.</p>			

