

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

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

Red bancaria
0790062078001
870137564712
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PRODUCTORA DE CAMARON PRIMAVERA PRODECAPRI S.A.
2006
17/07/2007
24/04/2007
02:57:48 PM
23/07/2007

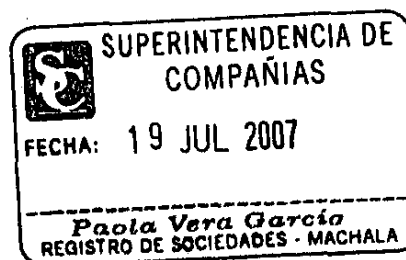
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 117.20
\$ 3.03
\$ 20.64
\$ 140.87

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 140.87
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 140.87 , debe ser cancelado hasta el 23/07/2007



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC:

0790062078001

PRODUCTORA DE CAMARON PRIMAVERA PRODECAPRI S.A.

203 EXPEDIENTE

25698

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	202.65
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	110,080.28
323 Crédito inbutario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110,332.93

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	6,563.18
342 Edificios	0

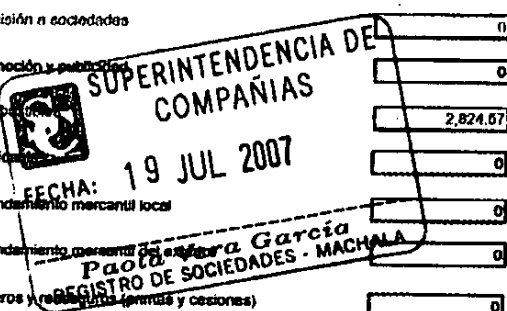
600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	3,800
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
607 Reserva legal	153.34
609 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	6,079.58
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	808.21
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	619.55
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
696 TOTAL PATRIMONIO NETO	11,258.68
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)	123,283.97

600 INGRESOS	0
601 Ventas de bienes muebles gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas de bienes muebles gravadas con tarifa cero	277,421.00
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos por servicios	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

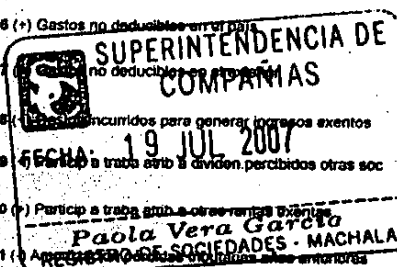


343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	8,718.14	699 TOTAL INGRESOS	277,421.60
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	1,872.91	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	249,387.80
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,201.17	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo tramp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,951.04	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de flava y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	12,951.04	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Deje de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	13,117.86
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Comisiones	2,824.67
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	123,283.97	742 Suministros y materiales	145.39
400 PASIVO		743 Transporte	5,826.5
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	103,295.74
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	1.72
421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	565.86
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	117.2
427 Obligaciones con el IESS	138.87
428 Obligaciones con empleados	7,743.95
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	161.97
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	112,025.31
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	112,025.31

cuentas)	
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,812.84
747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	887.5
749 Depreciación de activos fijos	858.91
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	400.71
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	276,341.84
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,079.82
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	161.97
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajadores y dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajadores y dividendos percibidos otras soc	0
811 (+) Amortizaciones e inversiones en bienes muebles	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	917.85



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 Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

610 - Percepciones	0
616 Reinvertir y capitalizar	0
617 Saldo utilidad gravable	917.85
618 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	229.48
619 (-) Anticipo pagado	112.28
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
838 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	117.2

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	114.73
--	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

906 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700126980	901 PAGO PREVIO	0
909 RUC CONTADOR	0702782434001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	117.2
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	140.87	903 INTERES POR MORA	3.03
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	20.64
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	140.87

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

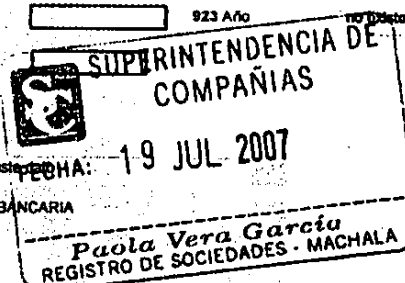
921 (Campo 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No.		923 Año	
924 Mes	no existe dato	925 Día			no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

RED BANCARIA

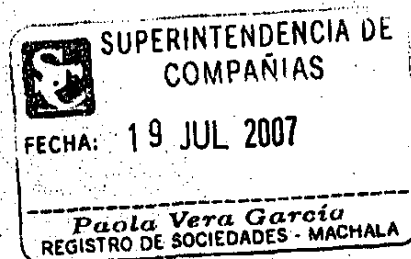


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870137564712
Fecha Recaudacion: 17/07/2007


Christian Garaycoa Marín
GERENTE GENERAL


Arturo Gómez Calderón
CONTADOR
Reg. 26290



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

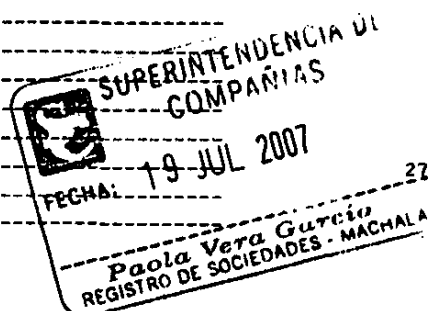
RUC: 0790062078001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA DE CAMARON PRIMAVERA PRODECAPRI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0790062078001
202	Razón Social -----	PRODUCTORA DE CAMARON
203	EXPEDIENTE -----	25698
311	Caja bancos -----	252.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	110,080.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	110,332.93
347	Terrenos -----	6,563.16
34	Instalaciones -----	6,716.14
346	Maquinaria y equipo -----	1,872.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,201.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,951.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,951.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	123,283.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	103,295.74
419	Prestamos de accionistas locales -----	1.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	565.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	117.20
427	Obligaciones con el IESS -----	138.87
428	Obligaciones con empleados -----	7,743.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	161.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	112,025.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	112,025.31
501	Capital suscrito o asignado -----	3,800.00
507	Reservas legal -----	153.34
509	Reserva de capital -----	6,079.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	606.21
51	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	619.55
59	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,258.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	123,283.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	277,421.66
699	TOTAL INGRESOS -----	277,421.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	249,367.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,117.56
737	Combustibles -----	2,824.57
742	Suministros y materiales -----	145.39
743	Transporte -----	5,826.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,812.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	987.50
749	Depreciación de activos fijos -----	858.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	400.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	276,341.84
801	Utilidad del ejercicio -----	1,079.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	161.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790062078001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA DE CAMARON PRIMAVERA PRODECAPRI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	917.85
817	Saldo utilidad gravable -----	917.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	229.46
819	(-) Anticipo pagado -----	112.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	117.20
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	114.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	117.20
903	INTERES POR MORA -----	3.03
90	MULTAS -----	20.64
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	140.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700126980
199	RUC CONTADOR -----	0702782434001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	140.87
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0700126980

Firma Contador (a)

C.I. 0702782434001

