

Facturas pendientes Incoagro (Pagare)

FORMULARIO

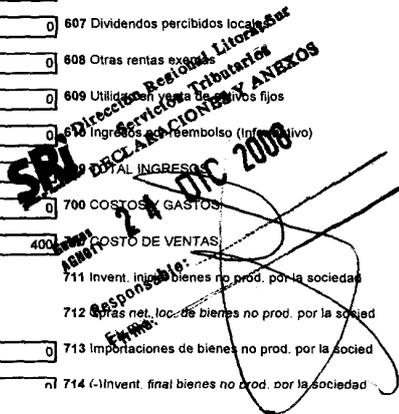
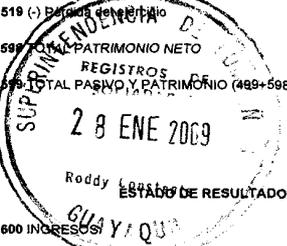
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

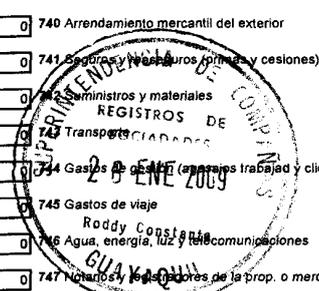
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	14687355
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO	2006
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0991392408001
203 EXPEDIENTE	CAMARONES DE EXPORTACION CADEX C LTDA	
		2587583

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	400
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	519 (-) Pérdidas de ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	599 TOTAL PATRIMONIO NETO	400
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	REGISTROS DE PATRIMONIO	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	600 INGRESOS	400
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
321 Otras cuentas por cobrar	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	603 Exportaciones netas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	604 Ingresos provenientes del exterior	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	605 Rendimientos financieros	0
326 Inventario de materia prima	606 Otras rentas	0
327 Inventario de productos en proceso	607 Dividendos percibidos locales	0
328 Inventario de suministros y materiales	608 Otras rentas exentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	609 Utilidad con venta de activos fijos	0
330 Mercaderías en tránsito	610 Ingresos a reembolso (Infructivo)	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	699 TOTAL INGRESOS	0
332 Seguros pagados por anticipado	700 COSTOS Y GASTOS	0
333 Arriendos pagados por anticipado	701 COSTO DE VENTAS	0
334 Dividendos pagados por anticipado	711 Invent. inmoviliables no prod. por la sociedad	0
338 Otros activos corrientes	712 Otras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos		
342 Edificios		



Facturas pendientes Incoagro (Pagare)

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, 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
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e 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)	0	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 inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y seguros (pólizas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transportes	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de otros (aportes trabajad y clientes)	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 Alquileres y locaciones de la prop. o mercantili	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)	400	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 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Gastos a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	0



SRI
 RECAUDACION GENERAL
 RESPONSABLE
 FINANZAS
 21 DIC 2008
 ANEXOS

Facturas pendientes Incoagro (Pagare)

427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>	
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>	
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0"/>	
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	<input type="text" value="0"/>	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="0"/>	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	<input type="text" value="0"/>	
440 PASIVO LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	<input type="text" value="0"/>	
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>	
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>	
445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>	
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>	
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>	
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deduciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>	
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>	
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>	
470 PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>	
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="0"/>	
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>	
480 OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="0"/>	
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (+) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>	
498 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (+) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="0"/>	899 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="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.)				
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 Anticipo próximo año CP (50% IRC)-Ret. <input type="text" value="0"/> B: $[(0.2\%PT) + (0.2\%CG) + (0.4\%AT) + (0.4\%L)]$ 900 IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO <input type="text" value="0"/> 901 PAGO PREVIO <input type="text" value="0"/> 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) <input type="text" value="0"/> 903 INTERESES POR MONTO <input type="text" value="0"/> 904 MULTAS <input type="text" value="0"/> 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) <input type="text" value="0"/>		
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0991382408"/>			
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0905060190001"/>			
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>			
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>			
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>			
NOTA DE CRÉDITO DOLARES				
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text" value="0"/>	910 No <input type="text" value="0"/>	912 No <input type="text" value="0"/>	914 No <input type="text" value="0"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD <input type="text" value="0"/>	913 USD <input type="text" value="0"/>	915 USD <input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES				
916 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>	918 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>	
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value="0"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value="0"/>	

Facturas pendientes Incoagro (Pagare)

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870235099220

Fecha Recaudacion: 17/12/2008



SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayaquil: 24 DIC 2008

Responsable:

Firma:

Incoagro

25875



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991392408001
870235099220
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

CAMARONES DE EXPORTACION CADEX C LTDA
2006
17/12/2008
01:38:56 PM
30/04/2007
17/12/2008

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

