

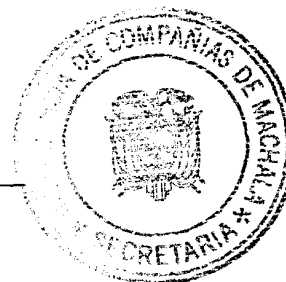
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



12 ABR. 2007

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3868942

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

2

201 RUC

0990804087001

CAMARONERA LIMONVER C LTDA

203 EXPEDIENTE

26770

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	164.08
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,020
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	225.28
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	5,122.1
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	2,919.1
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,450.56

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	7,451.36
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	249,242.22
345 Muebles y enseres	1,364.8

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativas y estatutarias	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por variación, dotaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	74,103.33
514 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	46,988.45
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,898.93
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	31,413.81
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	186,893.37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	595,651.98
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0.86
608 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
609 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	595,652.84

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	10,305	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	678.57	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	323,188.67
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	91,599.14	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	177,442.81	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave 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)	177,442.81	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,346.52
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,504.81
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,238.32
377 Otros activos diferidos	0	729 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,180
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	18,019.17
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	11,073.05
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 Combustibles	28,236
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	3,938.77
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	186,893.37	742 Suministros y materiales	41,520.35
400 PASIVO		743 Transporte	9,853
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	12,798.32	746 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,658.76
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	45,372.22	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	90,634.32	749 Depreciación de activos fijos	33,659.59

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	573.67
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,299.63
427 Obligaciones con el IESS	437.73
428 Obligaciones con empleados	3,446.29
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	917.38
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	155,479.56
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos 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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	155,479.56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

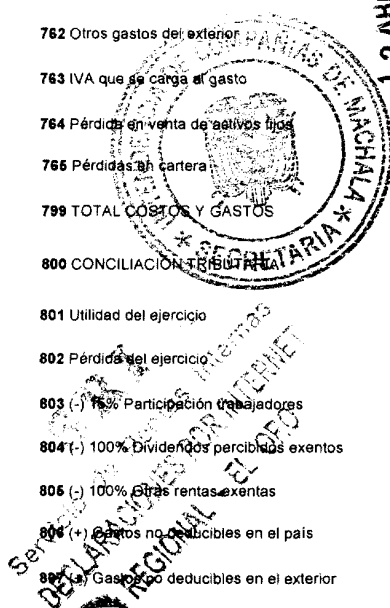
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	93,704.38
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	5,415.57
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	589,536.96
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	6,115.88
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	917.38
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 exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	5,198.5
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	5,198.5
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,299.63
819 (-) Anticipo pagado	0
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

12 ABR. 2007



898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

1,299.63

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1103080774

199 RUC CONTADOR

0701988966001

901 PAGO PREVIO

C

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

1,299.63

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

1,299.63

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

1,299.63

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

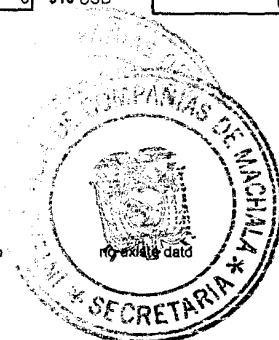
930 FORMA DE PAGO

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: 870127130514
 Fecha Recaudacion: 09/04/2007



12 ABR. 2007

26770

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

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

Convenio de Debito
0990804087001
870127130514
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

CAMARONERA LIMONVER C LTDA
2006
09/04/2007
05:52:54 PM
24/04/2007
09/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,299.63
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,299.63

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,299.63
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,299.63 , será debitado el 09/04/2007 , de su cuenta 3100462504 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990804087001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA LIMONVER C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)



11 2 ABR. 2006

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0990804087001
202	Razón Social -----	CAMARONERA LIMONVER C.
203	EXPEDIENTE -----	26770
311	Caja bancos -----	164.08
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,020.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	225.28
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,122.10
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,919.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,450.56
341	Terrenos -----	7,451.36
344	Instalaciones -----	249,242.22
345	Muebles y enseres -----	1,364.80
346	Maquinaria y equipo -----	10,305.00
349	Equipo de computación y software -----	678.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	91,599.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	177,442.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	177,442.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	186,893.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,798.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	45,372.22
419	Prestamos de accionistas locales -----	90,634.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	573.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,299.63
427	Obligaciones con el IESS -----	437.73
428	Obligaciones con empleados -----	3,446.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	917.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	155,479.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	155,479.56
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	74,103.33
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	46,988.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,898.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,413.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	186,893.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	595,651.98
605	Rendimientos financieros -----	0.86
699	TOTAL INGRESOS -----	595,652.84
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	323,188.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,346.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,504.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,238.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,180.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990804087001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA LIMONVER C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

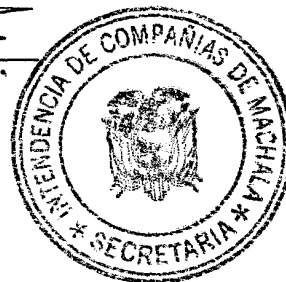
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	18,019.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,073.05
737	Combustibles -----	28,236.00
738	Lubricantes -----	3,938.77
742	Suministros y materiales -----	41,520.35
743	Transporte -----	9,853.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,658.76
749	Depreciación de activos fijos -----	33,659.59
761	Otros gastos locales -----	93,704.38
763	IVA que se carga al gasto -----	5,415.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	589,536.96
801	Utilidad del ejercicio -----	6,115.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	917.38
814	Utilidad Gravable -----	5,198.50
817	Saldo utilidad gravable -----	5,198.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,299.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,299.63
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	649.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,299.63
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,299.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1103080774
199	RUC CONTADOR -----	0701988966001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,299.63
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1103080774

Firma Contador (a)

C.I. 0701988966001



12 ABR. 2007