

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

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

Convenio de Débito
0990804087001
870175199769
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 LIMONVER C LTDA
2007
18/04/2008
11:45:44 AM
24/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 4,165.19
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 4,165.19

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 4,165.19
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,165.19 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 3100462504 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

**SRI**
Servicio de Rentas Internas

Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

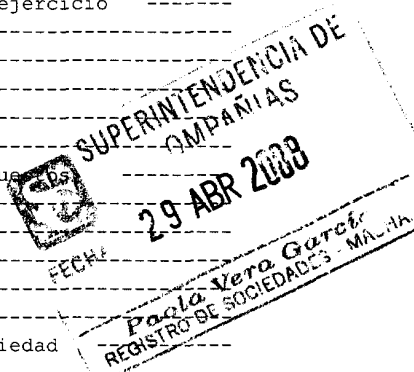
RUC: 0990804087001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA LIMONVER C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1103080774
199	RUC CONTADOR -----	0701988966001
201	RUC -----	0990804087001
202	Razón Social -----	CAMARONERA LIMONVER C.
203	EXPEDIENTE -----	26770
311	Caja bancos -----	24,397.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,542.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,461.41
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,833.44
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,177.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	43,412.12
341	Terrenos -----	7,451.36
344	Instalaciones -----	255,588.78
345	Muebles y enseres -----	2,587.84
346	Maquinaria y equipo -----	21,289.10
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	4,500.00
349	Equipo de computación y software -----	1,087.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	119,621.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	172,883.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	172,883.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	216,295.47
419	Prestamos de accionistas locales -----	159,780.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,082.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,165.19
427	Obligaciones con el IESS -----	388.03
428	Obligaciones con empleados -----	4,029.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,940.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	172,386.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	172,386.10
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	74,103.33
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	43,089.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,495.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	43,909.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	216,295.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	537,716.01
606	Otras rentas -----	1,092.06
699	TOTAL INGRESOS -----	538,808.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	223,556.84
716	Compras netas locales de materia prima -----	73,649.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,712.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,546.15



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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990804087001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA LIMONVER C. LTDA.

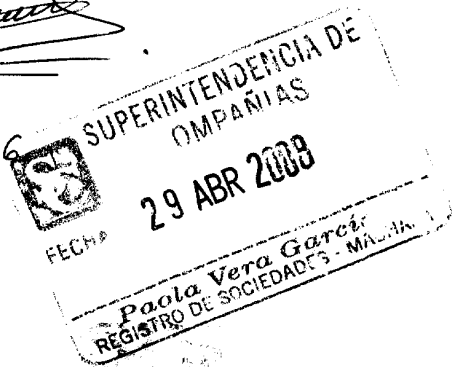
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,095.50
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	21,292.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,624.26
737	Combustibles -----	23,180.63
738	Lubricantes -----	6,719.84
742	Suministros y materiales -----	32,605.97
743	Transporte -----	8,524.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,173.60
749	Depreciación de activos fijos -----	28,022.24
761	Otros gastos locales -----	43,124.71
763	IVA que se carga al gasto -----	13,377.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	519,207.19
801	Utilidad del ejercicio -----	19,600.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,940.13
814	Utilidad Gravable -----	16,660.75
817	Saldo utilidad gravable -----	16,660.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,165.19
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,082.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,165.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,165.19
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,165.19
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,165.19

Firma Representante Legal
 Freddy Arias Aguilar
 C.I. 1103080774

Firma Contador (a)
 Lusmila Narváez
 C.I. 0701988966001



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	8670431
31 (O) ORIGINAL / (S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
		106 No. de empleados bajo nómina	3
201 RUC	0990804087001	CAMARONERA LIMONVER C LTDA	
203 EXPEDIENTE	26770		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

506 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

29 ABR 2008

Paola Vera Garza

REGISTRO DE SOCIEDADES - MA

SRI

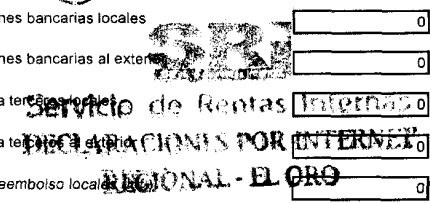
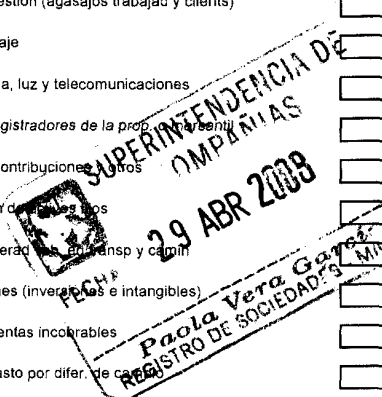
REVENUE SERVICE

Servicio de Rentas Internas

DECLARACIONES POR INTERNET

REGIONAL - EL ORO

342 Embarcos	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	255,588.78	716 Compras netas locales de materia prima	73,649.8
346 Muebles y enseres	2,587.84	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	21,289.1	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	4,500	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	1,087.65	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	119,621.38	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,712.38
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	172,883.35	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,546.15
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.	3,095.5
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	172,883.35	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	21,292.54
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	22,624.26
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 socied.	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	23,180.63
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	6,719.84
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 reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	32,605.97
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	8,524.98
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados 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	3,173.6
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. inmueble	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de otros activos	28,022.24
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	216,295.47	750 Deprec. acelerad. de veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	159,780.58	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0



426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,165.19	761 Otros gastos locales	43,124.71
427 Obligaciones con el IESS	388.03	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,029.62	763 IVA que se carga al gasto	13,377.75
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,940.13	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	519,207.19
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	172,386.1	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	19,600.88
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,940.13
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	16,660.75
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	16,660.75
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,165.19
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	172,386.1	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,165.19

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. $B = ((0.2\%PT) + (0.2\%C) + (0.4\%AT) + (0.4\%I)) \cdot Ret$

898 VALORES A PAGAR (FORMA DE PAGO)

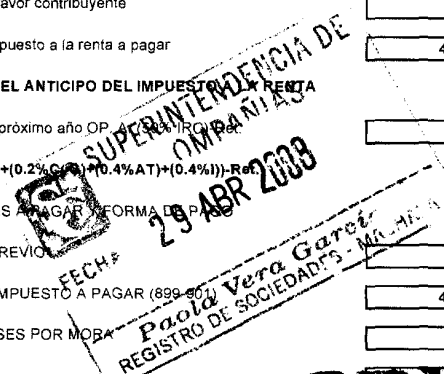
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1103080774	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701988966001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,165.19
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	4,165.19	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,165.19

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
--------------------	--	--------------------	--



Servicio de Rentas Internas

DECLARACIONES DE INGRESOS REGIONAL - EL ORO

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

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: 870175199769

Fecha Recaudacion: 18/04/2008

Fredy Arias Aguilar
C.I. 1103080774
Gerente

Lusmila Narváez
C.I. 0701988966
Contador



SRI
Servicio de Impuestos Internos
DECLARACIONES POR INTERVENCIÓN
REGIONAL - EL ORO