

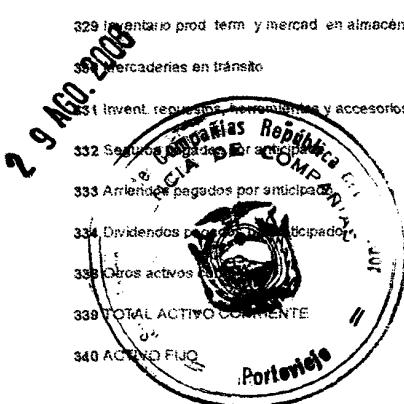
FORMULARIO

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

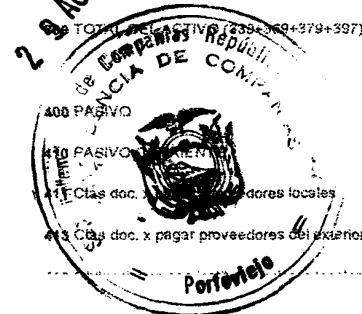
101

Resolución No. 2008

| | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN | 99 N°. FORMULARIO | 0479089 | | |
| 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA | 102 AÑO | 2007 | 104 N°. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | | | 106 N°. de empleados bajo nómina |
| 201 RUC | 1390122140001 | CAMARONERA CE.ZA.MO S.A. | | |
| 203 EXPEDIENTE | | | | |
| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | 500 PATRIMONIO NETO | | |
| DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional | | |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 0 | 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería | 200 | |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 | 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización | 6,988 | |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 | 507 Reserva legal | 708.55 | |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 | 508 Reservas facultativa y estatutaria | 2,171.7 | |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 | 509 Reserva de capital | 13,323.61 | |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | | |
| 300 ACTIVO | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | | | 3,072.21 |
| 310 ACTIVO CORRIENTE: | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | | | 8,248.47 |
| 311 Caja bancos | 975.63 | 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 | |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 23,277.29 | |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 6,477.23 | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 131,716.64 | |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 0 | 600 INGRESOS | | |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 0 | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 33,257.98 | |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 0 | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 20,046.43 | |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 0 | 603 Exportaciones netas | 0 | |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | 1,872.45 | 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 | |
| 326 Inventario de mercancía prima | 0 | 605 Rendimientos financieros | 0 | |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | 606 Otras rentas | 0 | |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 | 607 Dividendos percibidos locales | 0 | |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 0 | 608 Otras rentas e/rentas | 0 | |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 | 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 | |
| 331 Invent. mercaderías, insumos y accesorios | 0 | 610 Ingresos por reembolso (informativo) | 0 | |
| 332 Servicios prestados por anticipado | 0 | 698 TOTAL INGRESOS | 53,304.41 | |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| 334 Dividendos percibidos por participació | 0 | 8,326.31 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 335 Otros activos finc | 0 | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | | |
| 336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 0 | 0 | | |
| 340 ACTIVO FIN. | 0 | | | |



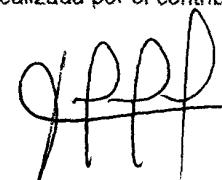
| | | |
|---|------------|--|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | |
| 341 Terrenos | 10,000 | 712 Gpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad |
| 342 Edificios | 32,300 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad |
| 343 Obras en proceso | 0 | 714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad |
| 344 Instalaciones | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima |
| 345 Muebles y enseres | 6,326 | 716 Compras netas locales de materia prima |
| 346 Maquinaria y equipo | 83,200 | 717 Importaciones de materia prima |
| 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares | 0 | 718 (-) inventario final de materia prima |
| 349 Equipo de computación y software | 1,250 | 719 Inventario inicial de productos en proceso |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil | 26,800 | 720 (-) inventario final de productos en proceso |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 21,826 | 721 Inventario inicial productos terminados |
| 365 (-) Depreciación acumulado activo fijo | 58,308.67 | 722 (-) inventario final de productos terminados |
| 367 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin | 0 | 723 Baja de inventarios |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 123,391.33 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 726 Apoyos a Seg. social (incl. fondos de reserv) |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación pensional |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 123,391.33 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos |
| ACTIVO DIFERIDO | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 732 Mantenimiento y reparaciones |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 494.04 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) | 0 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 735 Comisión a sociedades |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 736 Promoción y publicidad |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 737 Combustibles |
| 381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 | 669.81 |
| 382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | 738 Lubricantes |
| 383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 739 Arrendamiento mercantil local |
| 385 (-)Provisión clas incobrab. client. no relacionad | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior |
| 387 inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cestones) |
| 389 inversiones a largo plazo otras | 0 | 742 Suministros y materiales |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 602.64 |
| 394 Otros activos | 0 | 743 Transporte |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 22,960 |
| 398 Otros contingentes (Informativo) | 0 | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) |
| <i>28 AGO 2008</i> | | |
| <i>TOTAL ACTIVO (359+368+379+397)</i> | | |
| 400 PASIVO | 131,716.64 | 745 Gastos de viaje |
| 410 PASIVO CONTABLE | 42,804.52 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones |
| 411 Clas doc. x pagar proveedores locales | 0 | 1,056.28 |
| 413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil |
| | | 0 |
| | | 748 Impuestos, contribuciones y otros |
| | | 0 |
| | | 749 Depreciación de activos fijos |
| | | 18,622.6 |
| | | 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin |
| | | 0 |
| | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) |
| | | 0 |
| | | 752 Provisión cuentas incobrables |
| | | 0 |
| | | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio |
| | | 0 |
| | | 754 Intereses y comisiones bancarias locales |
| | | 0 |
| | | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior |
| | | 0 |



| | | | |
|--|---------------|---|-----------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 758 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 759 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 418 Préstamos de accionistas locales | 0 | 768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 2,124.22 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 2,245.11 | 761 Otros gastos locales | 121.46 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0 | 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 | 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 44,323.98 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 438 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 47,273.85 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 8,980.43 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 0 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 61,165.5 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 805 (-) 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 |
| 461 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext. | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent | 0 |
| 462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+) Participa a trbj atrib. a divid percib otras soc. | 0 |
| 465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otros rendas exent | 0 |
| 466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores | 0 |
| 467 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 468 Provisiones | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 469 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 8,980.43 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 61,165.5 | 815 = 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) | 8,980.43 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 2,245.11 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la he. realizadas en el ejerc. fiscal | 1,872.45 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-) Retenciones por ingr. 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) | 108,439.35 | 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| <i>29 AGO 2008 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. 111 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)</i> | | | |
| 98 CEDULA DE IDENTIDAD ANTE LEGAL | 1306710177 | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| 98 RUC COMERCIAL | 1309499521001 | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% ITC)-Ret. B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret. | 0 |
| 99 Cheque, dep. bancario, efectivo / otras formas | 444.87 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 996 Compensaciones | 0 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| <i>Portoviejo</i> | | | |
| | | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 372.66 |
| | | 903 INTERESES POR MORA | 4.86 |
| | | 904 MULTAS | 67.35 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 907 Notas de crédito | <input type="text"/> | 0 | 989 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text"/> | 444.87 |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES | | | | | |
| 908 NOTAS DE CREDITO: Nro. | <input type="text"/> | 910 Nro | <input type="text"/> | 912 Nro | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text"/> | 0 | 911 USD | <input type="text"/> | 0 |
| COMPENSACIÓN DOLARES | | | | | |
| 915 Resolución Nro. | <input type="text"/> | 916 Resolución Nro | <input type="text"/> | | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text"/> | 0 | 918 USD | <input type="text"/> | 0 |
| 821 (Camp 812 y 821) Ley Nro. | <input type="text"/> | 822 Registro oficial Nro. | <input type="text"/> | | |
| 823 Año | no existe dato | 824 Mes | no existe dato | 825 Dia | <input type="text"/> |
| 930 FORMA DE PAGO | | | | | |
| 931 BANCO | <input type="text"/> RED BANCARIA | | | | |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870183290652
 Fecha Recaudación: 09/06/2008

29 AGO. 2008



BANCO HINCHÁ C.A.
Cuenta Corriente de Pago de Impuestos

Aut. 12 - SRI: 291006200817317579

RUC.....: 1390122140001

CEP.....: 870183290652

Razón Social: CAMARONERA CE.ZA.MO S.A.

Impuesto....: RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 444.87

Moneda.....: USD

Forma Pago...: Efectivo

Documento...: 0422935517

Oficina.....: AG. MANTA

Cajero.....: MYLOPEZ

Fecha.....: 2008-06-10 12:20:15

Contrati...: Sec-192 Corriente, En Linea

Cliente

| | | |
|---|--|--|
| SRI | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | |
| RUC | Red bancaria | |
| CEP#(Número de Serie) | 1390122140001 | |
| Código Impuesto | 870183290652 | |
| Impuesto | 1021 | |
| Tipo de Formulario | Renta Sociedades | |
| | 101 | |
| Razón Social | | |
| RESUMEN DE DATOS | CAMARONERA CE.ZA.MO S.A. | |
| Periodo Fiscal | 2007 | |
| Fecha de Declaración | 09/06/2008 | |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2008 | |
| Hora de Declaración | 11:02:25 AM | |
| Fecha Máxima de Pago | 16/06/2008 | |
| VALORES A PAGAR | | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 372.66 | |
| Intereses por mora | \$ 4.86 | |
| Multas | \$ 67.35 | |
| Total a Pagar | \$ 444.87 | |
| FORMA DE PAGO | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 444.87 | |
| Compensaciones | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 | |
| Le recordamos que el valor de US \$ 444.87 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2008 | | |

29 AGO. 2008



UUS, 07