

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	10603685
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1391702663001
		CAMARONERA BARQUERO S.A
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
607 Reserva legal	776.25
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	57,869.15
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
619 (-) Pérdida del ejercicio	68,952.92
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-125,245.82
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	512,767.62

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	3,507.75
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	41,279.77
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	156,160.16
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,574.53
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	34,702.16
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	17,780.48
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	55,600.51
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,037.94
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	72,752.14
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	385,395.44
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,020,200.11
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas exoneradas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Info. Imp)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,020,200.11
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,222.61



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	168,407.68
<b>341</b> Terrenos	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>342</b> Edificios	59,767.89	<b>714</b> (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	17,780.48
<b>343</b> Obras en proceso	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	35,216.14
<b>344</b> Instalaciones	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	20,855
<b>345</b> Muebles y enseres	575.06	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>346</b> Maquinaria y equipo	62,634.94	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	34,702.16
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	126,289.79
<b>349</b> Equipo de computación y software	22.4	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>351</b> Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	15,927	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	306,984.38
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	50,695.97	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	55,600.51
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	62,251.08	<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>357</b> (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	127,372.18	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	142,752.68
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	0
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	11,622.61
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	127,372.18	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	31,660
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	83,963.02
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	450
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	5,910.05
<b>377</b> Otros activos diferidos	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	0
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>737</b> Combustibles	46,284.1
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	<b>738</b> Lubricantes	5,524.51
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>381</b> Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>382</b> Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	751.6
<b>383</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	0
<b>385</b> (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	<b>743</b> Transporte	52,093.14
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos trabajad y cliente)	1,672.02
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	1,180.45
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	32,780.8
<b>394</b> Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la propiedad	0
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	4,162.87
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	17,560.34
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	512,767.62	<b>750</b> Deprec. acelerad veh. transp y camin	0
<b>400</b> PASIVO		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	17,764.64
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	0
<b>411</b> Ctas doc. x pagar proveedores locales	37,792.38	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. cambiari	0
<b>413</b> Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	548,032.12	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	555.66
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	763 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	51,420	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	731.69	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	81,572.09
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	37.25	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	766 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,089,153.03
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	638,013.44	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	68,952.92
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 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 cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas 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
469 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	68,952.92
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab.(814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. 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 de	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	638,013.44	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>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.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1307553238	897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRCA)	8,059.68
199 RUC CONTADOR	1704585676001	B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.2%IRCA)+(0.4%IRCA))	
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,060	900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE	
906 Compensaciones	0	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
		903 INTERESES POR MOROSIDAD	0
		904 MULTAS	3,060



10 ABR. 2009

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="3,060"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
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"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
		BANCO DEL PACIFICO S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870194548710  
 Fecha Recaudacion: 30/07/2008

*Jenny Prado H.*  
 CONTADOR  
 JENNY PRADO H.



X *Sergio Zanchi P.*  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 SERGIO ZANCHI



30 ABR. 2009

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1391702663001	
CEP#(Número de Serie)		870194548710	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		CAMARONERA BARQUERO S.A	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		30/07/2008	
Hora de Declaración		12:30:22 PM	
Fecha de Vencimiento		21/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		30/07/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 3,060.00	
Total a Pagar		\$ 3,060.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,060.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 3,060.00 , será debitado el 30/07/2008 , de su cuenta 05300789 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			



30 ABR 2009

