

34712

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

Boja 103

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5532261

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL S

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3981591

106 No. de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1391716354001

FINCA INDUSTRIAL CAMARONERA S.A. FICMARSA

203 EXPEDIENTE

34712

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

0

0

313 Inversiones financieras temporales

0

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,700

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

112,405.69

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

607 Reserva legal

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

321 Otras cuentas por cobrar

391.65

609 Reserva de capital

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

6,760.91

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

9,436.84

326 Inventario de materia prima

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

5.24

327 Inventario de productos en proceso

35,175.45

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

618 TOTAL PATRIMONIO NETO

103,774.09

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,822.55

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

157,318.06

330 Mercaderías en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

207,217.88

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

45,850.56

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

8,935.71

608 Otras rentas eventuales

0

342 Edificios

12,000

609 Utilidad en el año de adquisición de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

611 TOTAL UTILIDAD EN EL AÑO

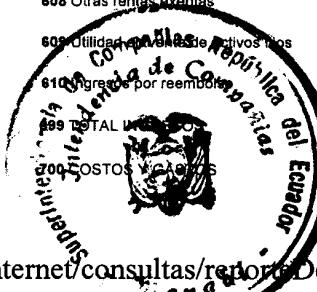
0

345 Muebles y enseres

12,432

612 COSTOS VACÍOS

207,217.88



13 SET. 2007

346 Maquinaria y equipo	53,689.64	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	10,222.95	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	56,390.03
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	32,500	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	156,228.19	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,822.55
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	174,540.99	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	29,327.8
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	111,467.5	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	7,725.12
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	35,175.45
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	111,467.5	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	68,080
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	659.72
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,095.17
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
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	18,361.17
382 Ctas y Doc. 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	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	738 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	13,604.9
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,098.13
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)	157,318.06	742 Suministros y materiales	2,639.08
400 PASIVO		743 Transporte	19,446.4
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	685
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	21,022.72	745 Gastos de viaje	926.25
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	487.49
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	9,541.09	747 Notarios y registradores de la propiedad mercantiles	35.71
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos	16,306.46

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,070.49	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,543.26	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	5,119.19	764 Intereses y comisiones bancarias locales	828.29
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,296.75	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	513
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	15,247.22	786 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	207,211.72
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	6.16
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0.92
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15,247.22	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,633.21
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	2,359.21
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	2,279.24
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	53,543.97	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	2,279.24
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	569.81
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la renta realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retención en los dividendos autorizados	0
		822 (-) Retención en los ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

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



898 Saldo a favor contribuyente

 0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

 569.81

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

 1301963680

199 RUC CONTADOR

 1310104201001

901 PAGO PREVIO

 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

 569.81

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

 594.31

906 Compensaciones

 0

903 INTERES POR MORA

 24.5

907 Notas de crédito

 0

904 MULTAS

 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

 594.31

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No.

912 No.

914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

 0

911 USD

 0

913 USD

 0

915 USD

 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

 0

919 USD

 0

921 (Campo 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

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

Número Serial: 870143741048

Fecha Recaudacion: 11/09/2007



3 SET. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391716354001
 RAZON SOCIAL: FINCA INDUSTRIAL CAMARONERA S.A. - FICMARA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3981591
201	RUC -----	1391716354001
202	Razón Social -----	FINCA INDUSTRIAL CAMAR
203	EXPEDIENTE -----	34712
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,700.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	391.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,760.91
327	Inventario de productos en proceso -----	35,175.45
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,822.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	45,850.56
341	Terrenos -----	8,935.71
342	Edificios -----	12,000.00
345	Muebles y enseres -----	12,432.00
346	Maquinaria y equipo -----	53,689.64
349	Equipo de computación y software -----	10,222.95
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	32,500.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	156,228.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	174,540.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	111,467.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	111,467.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	157,318.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,022.72
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,541.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,070.49
427	Obligaciones con el IESS -----	1,543.26
428	Obligaciones con empleados -----	5,119.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	38,296.75
449	Prestamos de accionistas locales -----	15,247.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	15,247.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	53,543.97
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	112,405.69
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,436.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	103,774.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	157,318.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	207,217.88
699	TOTAL INGRESOS -----	207,217.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	56,390.03
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,822.55
716	Compras netas locales de materia prima -----	29,327.80
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	7,725.12
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	35,175.45



3 de Enero

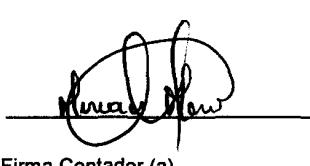
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391716354001
 RAZON SOCIAL: FINCA INDUSTRIAL CAMARONERA S.A. - FICMARA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	68,080.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	659.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,095.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,361.17
737	Combustibles -----	13,604.90
738	Lubricantes -----	1,098.13
742	Suministros y materiales -----	2,639.08
743	Transporte -----	19,446.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	685.00
745	Gastos de viaje -----	926.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	487.49
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	35.71
749	Depreciación de activos fijos -----	16,306.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	828.29
761	Otros gastos locales -----	513.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	207,211.72
801	Utilidad del ejercicio -----	6.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	0.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,633.21
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,359.21
814	Utilidad Gravable -----	2,279.24
817	Saldo utilidad gravable -----	2,279.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	569.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	569.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	569.81
903	INTERES POR MORA -----	24.50
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	594.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301963680
199	RUC CONTADOR -----	1310104201001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	594.31
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal



Firma Contador (a)

C.I. 1301963680

C.I. 1310104201001



3 SET. 2006

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 Débito**

1391716354001

870143741048

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago****FINCA INDUSTRIAL CAMARONERA S.A. FICMARA**

2006

11/09/2007

10:58:20 AM

18/04/2007

11/09/2007

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar** \$ 569.81**Intereses por mora** \$ 24.50**Multas** \$ 0.00**Total a Pagar** \$ 594.31**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque** \$ 594.31**Compensaciones** \$ 0.00**Notas de Crédito** \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 594.31 , será debitado el 11/09/2007 , de su cuenta 3864983200 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



13 SET. 2007

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCEO FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3981591

31 (S)USTITUTIVA (D)RIGINAL 0

102 AÑO 2006

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 N.º de empleados bajo nómina

201 RUC

0391718354001

FINCA INDUSTRIAL CAMARONERA S.A. FIMARSA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

0

0

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (IR) años anteriores

0

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

0

328 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario de productos finis. y mercad. en almacén

0

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

335 Otros activos corrientes

0

0

399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

0

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

600 INGRESOS

341 Terrenos

0

0

342 Edificios

0

0

343 Obras en proceso

0

0

344 Instalaciones

0

0

345 Muebles y enseres

0

0



13 SEP 2007

600 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	[]	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	[]	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	[]
349 Equipo de computación y software	[]	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	[]
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	[]	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	[]
353 Otros activos fijos tangibles	[]	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	[]
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	[]	715 Inventario inicial de materia prima	[]
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	[]	716 Compras netas locales de materia prima	[]
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[]	717 Importaciones de materia prima	[]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	[]
361 Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	[]	719 Inventario inicial de productos en proceso	[]
363 (-) Amortización acumulada	[]	720 (-) Inventario final de productos en proceso	[]
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[]	721 Inventario inicial productos terminados	[]
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	[]	722 (-) Inventario final de productos terminados	[]
378 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	[]
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	[]
371 Gastos de organización y constitución	[]	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros/dadores	[]
373 Gastos de investigación exploración y otros	[]	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	[]
375 Saldo deudor de diferencial cambio	[]	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	[]
377 Otros activos diferido	[]	728 Gasto promoción para juntación patronal	[]
378 (-)Amortización acumulada	[]	729 Honorarios, comisiones y demás a personas naturales	[]
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[]	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	[]
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	[]
381 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	[]	732 Mantenimiento y reparaciones	[]
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	[]	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	[]
383 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo otros	[]	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	[]
385 (-) Provisión cuentas incobrables	[]	735 Comisión a socio dador	[]
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	[]	736 Promoción y publicidad	[]
389 Inversiones a largo plazo otros	[]	737 Combustibles	[]
390 Otros gastos anticipados largo plazo	[]	738 Lubricantes	[]
394 Otros activos	[]	739 Arrendamiento mercantil local	[]
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[]	740 Arrendamiento mercantil del exterior	[]
398 Activos contingentes (Informativo)	[]	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	[]
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	[]	742 Suministros y mercancías	[]
400 PASIVO		743 Transporte	[]
410 PASIVO CORRIENTE		744 Acreencias y obligaciones a acreedores, trabajadores y clientes	[]
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	[]	745 Servicio y alquiler	[]
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	[]	746 Alquileres, licencias, tarifas y telecomunicaciones	[]
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	[]	747 Notarías, registradores de la propiedad y mercantiles	[]
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	[]	748 Impuestos, contribuciones y tasas	[]
419 Préstamos de accionistas locales	[]	749 Depreciación de activos fijos	[]



13 SEP 2007

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación ocasionada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminante móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
499 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
		760 Gasto provisiones deducibles	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		761 Otros gastos locales	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	765 Pérdida en cartera	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas Nodis	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0		
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 UNIDAD del ejercicio	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
469 Provisiones	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (-) Gastos no deducibles en el país	0
		807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
470 PASIVO DIFERIDO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
471 Anticipo clientes	0	810 (+) Participa a través de filial o dividendo percibido en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	811 (-) Participa a través de filial o otras rentas exentas	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	814 (-) Amortización perdida tributaria años anteriores	0
		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
480 OTROS PASIVOS		813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Ingresos anticipados	0	814 = Utilidad gravable	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	815 - Pérdida	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	816 Reintervención	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	817 Saldos nulos	0
		818 REINTRODUCCIÓN AL PASIVO SUSPENDIDO	0
		819 (-) Capital pagado	0
		820 (-) Retenciones en dividendos realizadas en el ejercicio local	0
		821 (-) Recaudación por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retención por dividendos anticipados	0
		823 (-) Crédito tributario u exención por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

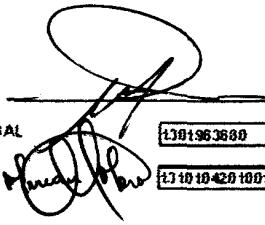


898 Saldo a favor contribuyente 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5% 18)-620

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 199 RUC CONTADOR 901 PAGO PREVIO 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (299-901) 906 Compensaciones 903 INTERES POR MORA 907 Notas de crédito 904 MULTAS 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NÚMERO 910 N° 912 N° 914 N° 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DÓLARES

916 Resolución N°. 918 Resolución N°. 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD 0921 (Campo 912 y 921) Ley N°. 922 Registro Oficial N°. 923 AÑO (no existe dato) 924 Mes no existe dato 925 Días 930 FORMA DE PAGO no existe dato 931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870128295539

Fecha Recaudacion: 18/04/2007



13 SEP 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391716354001
 RAZON SOCIAL: FINCA INDUSTRIAL CAMARONERA S.A - FICMARGA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	1391716354001
202	Razón Social	FINCA INDUSTRIAL CANAR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1301963680
199	RUC CONTADOR	1310104201001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1301963680

Firma Contador (a)

C.I. 1310104201001



13 SEP 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Convenio de débito / Declaración sin pago
RUC	1391716354001
CEP#(Número de Serie)	870128295639
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	FINCA INDUSTRIAL CAMARONERA S.A. FICMARA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	08:01:14 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



13 SEP 2007