

38016

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 Debito
0790092597001
870177049201
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

CAMARONERA BRAVOGRANDE S.A.
2007
28/04/2008
10:17:22 PM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,768.43
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,768.43

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 898.11 ✓
\$ 0.00
\$ 1,870.32

Le recordamos que el valor de US \$ 898.11 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 4620275 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

CAMARONERA
BRAVOGRANDE S.A.
[Handwritten Signature]
GERENTE

[Handwritten Signature]

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	<input type="text" value="8855349"/>
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	<input type="text" value="0"/> 102 AÑO	<input type="text" value="2007"/> 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text" value="23"/>
201 RUC	<input type="text" value="0790092597001"/>	<input type="text" value="CAMARONERA BRAVOGRANDE S.A."/>
203 EXPEDIENTE	<input type="text" value="38018"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/> 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/> 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/> 507 Reserva legal
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/> 508 Reservas facultativa y estatutaria
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/> 509 Reserva de capital

ESTADO DE SITUACIÓN	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
300 ACTIVO	<input type="text" value="0"/> 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
310 ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="0"/> 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
311 Caja bancos	<input type="text" value="903.01"/> 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/> 519 (-) Pérdida del ejercicio
316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="14,167.22"/> 598 TOTAL PATRIMONIO NETO
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/> 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="87,534.58"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="26,209.41"/>

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="29,284.82"/>	ESTADO DE RESULTADOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="20,563.11"/>	600 INGRESOS
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="133.3"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="6,609.58"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="169,333.72"/>	603 Exportaciones netas
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	606 Otras rentas
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	607 Dividendos percibidos locales
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="354,728.75"/>	<input type="text" value="793,121.99"/>
340 ACTIVO FIJO	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS
		710 COSTO DE VENTAS
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

NIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	446,228.44	
341 Terrenos	112,287.68	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	23,419.09
344 Instalaciones	712,891.78	716 Compras netas locales de materia prima	282,652.59
345 Muebles y enseres	12,771.06	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	67,321.49	718 (-) Inventario final de materia prima	6,609.58
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	132,574.01
349 Equipo de computación y software	3,837.41	720 (-) Inventario final de productos en proceso	169,333.72
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	23,112.49	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	7,164.32	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	785,533.98	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,180.84
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	153,852.25	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	713.39	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,378.4
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.	48,697.44
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	153,852.25	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0	
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	72.8	
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 sociedad.	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	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
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	25.78
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	82
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	1,386.85
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	668.87
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	411.67
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	508,581	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0	
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	466,470.24	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	312.03
415 Obligaciones con instit. financieras locales	3,142.93	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
		756 Intereses pagados a terceros locales	809.84

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	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	14,196.15	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,901.73	761 Otros gastos locales	18,466
427 Obligaciones con el IESS	3,785.6	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9,286.16	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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	790,936.32
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	498,782.81	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,185.67
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	327.85
443 Cltas 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	13,618.06
449 Préstamos 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
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	3,868.97
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	11,606.91
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	11,606.91
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,901.73
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	133.3
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)	498,782.81	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,768.43

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. A: (50% IRC)-Ret. **6,519.97**

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700527276	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701477572001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,768.43
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	898.11	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	1,870.32	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,768.43

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.
923 Año 924 Mes 925 Dia

930 FORMA DE PAGO
931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870177049201
Fecha Recaudacion: 28/04/2008

COMARONERA
B.R.A. GRANDE S.A.
[Signature]
GERENTE

[Signature]
CONTADOR

SUPERINTENDENCIA
COMARONERA
03 JUN 2008
RECIBO DE PAGO
REGISTRO DE DEBITOS