

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
0790099927001
870174343281
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 CHOCO CAMACHOCO S.A.
2007
14/04/2008
10:33:03 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 17,568.26
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 17,568.26

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 17,568.26
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 17,568.26 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 3100448804 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

6 MAY 2008

6 MAY 2008

FORMULAS

DECLARACIÓN DEL DIRECTO A LA VENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

100

Resolución No. 000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	38 No. FORMULARIO	8584799
31 ORIGINAL SUBSTITUTIVA	0	102 AÑO 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleado bajo número	11
201 RUC	0790098927001	CAMARONERA CHOCO CAMACHOCO S.A
208 EXPEDIENTE	38185	

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		800 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		801 Depósitos o asignación de patrimonio institucional	
801 Oper. de activo con partes relat. del exterior	0	802 Cuentas sujeta a pago de acciones en tesorería	0
802 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior	0	803 Asignar acciones institucionales para fin. capitalización	677.92
803 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior	0	807 Reservas legales	7,304.67
804 Oper. de egreso con partes relat. del exterior	0	808 Reservas financieras institucionales	0
805 TOTAL DE OPERACIONES 800 (801+802+803+804)	0	809 Reserva de capital	25,583.23

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		315 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		320 Utilidad ejer. (Después de P&L, Imp y Reten.)	
311 Caja y cheques	79,054.33	318 (-) Pérdida del ejercicio	
312 Inversiones financieras temporales	0	326 TOTAL PATRIMONIO NETO	153,780.48
313 Cuentas y Cuentas por cobrar a clientes no relacionados	7.24	328 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (300+326)	283,914.4
317 (-) Provisión a cuentas receivables	0		
318 Cuentas y Cuentas por cobrar a clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	51,320.57	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito financiero a favor de la empresa (IVA)	0	329 INGRESOS	
324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	301 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	0	302 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	599,241.35
326 Inventario de materia prima	77.24	303 Exportaciones netas	
327 Inventario de productos en proceso	60,068.16	304 Ingresos parentales del exterior	
328 Inventario de suministros y materiales	2,425.32	305 Rendimientos financieros	802.76
329 Inventario prod. temp. y material en tránsito	0	306 Otras rentas	69.64
330 Mercaderías en tránsito	0	307 Ingresos por alquileres locales	
331 Ingresos, repuestos, mantenimiento y otros gastos	2,580.82	308 Otras rentas externas	
332 Seguros pagados por el asegurado	0	309 Utilidad en venta de acciones	
333 Arrendos pagados por el arrendatario	0	310 Ingresos por intereses	
334 Gastos financieros pagados por el prestatario	0	329 TOTAL INGRESOS	600,113.75
335 Otras utilidades corrientes	0	320 COSTOS Y GASTOS	
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	195,533.68	321 COSTO DE VENTA	

SRI

Servicio de Rentas Internas

DECLARACIONES POR INTERNET

REGIONAL - EL ORO

343 Otros en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	7,158.6
344 Instalaciones	13,933.36	718 Compras netas de otros de materia prima	202,081.67
345 Muebles y vitrines	4,872.65	719 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	44,475.27	719 (-) Inventario final de materia prima	77.24
347 Navíos, embarques, botes y otros	13,429.03	719 Inventario inicial de productos en proceso	32,382.7
348 Equipo de computación y software	2,037.09	720 (-) Inventario final de productos en proceso	60,068.16
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo de mantenimiento	24,743.75	721 Inventario inicial productos terminados	0
351 Otros activos fijos tangibles	4,145.18	721 (-) Inventario final de productos terminados	0
353 (-) Depreciación acumulada sobre fijo	64,456.05	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Depreciación, acceso de vehículos, transporte y equipo	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	38,297.35
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25,983.23	725 Fuentas de crédito y remesas a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	5,173.67
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,028.75
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gastos financieros para producción personal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, honorarios y otros a personas nat.	480.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	25,983.23	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	22,741.87
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios consultivos	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	25,953.95
371 Gastos de organización y capacitación	0	733 Arrend. bienes inmuebles, prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación científica y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de nativos	2,277.09
375 Bajas netas de diferidos cambiarios (375-375A)	0	735 Comisiones a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Préstamos y subsidios	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Comisiones	9,745.11
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Subsidios	3,924.39
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento inmaterial local	0
381 Cuentas de ahorro a largo plazo por otros relacionados	53,636.06	740 Arrendamiento inmaterial del exterior	0
382 Cuentas de ahorro a largo plazo por otros no relacionados	8,761.43	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Cuentas de ahorro y otros a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	59,513.27
385 (-) Provisión por deterioro de otros no relacionados	0	743 Insumos	39,396.77
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, fondos y otros)	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos financieros largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,206.97
395 Otros activos	0	747 Materiales y suministros de la planta o oficina	30.24
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	62,397.49	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,987.69
399 Activos contingentes (reafirmativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,232.39
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+365+379+397)	283,914.4	750 Deprec. acelerada veh. no transp y equip.	0
400 PASIVO		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
401 PASIVO CORRIENTE		762 Provisión cuentas por cobrar	0
411 Cuentas por pagar por proveedores locales	90,913.66	763 Arrend. y otros por el extranjero	0
413 Cuentas por pagar por proveedores del exterior	0	764 Intereses y comisiones bancarias	520.17
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	765 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Provisiones de activos no relacionados	0	767 Intereses pagados a terceros del exterior	0
421 Provisiones de activos no relacionados	0	768 Gastos sujetos de retención locales (inf.)	0
423 Provisiones de activos no relacionados	0	769 Gastos sujetos de retención al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,176.92	770 Gastos provisiones deducibles	0
426 Obligaciones por pagar del exterior	17,568.26	781 Otros gastos locales	55,906.36

422 Obligaciones con afilados	645	762 Otros gastos del exterior	0
423 Obligaciones con empleados	4,730.58	763 IVA que se cobra al gasto	0
424 Oblig. participacion trabajo y pago del seguro	14,099.5	764 Percepciones en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en ventas	0
431 Previsiones	0	796 TOTAL CRÉDITOS Y DÉBITOS	506,117.06
432 Crédito a mutuo	0	800 DEDUCCIÓN TRIBUTARIA	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	130,133.92	801 Utilidad del ejercicio (802-796 mayor que 0)	93,996.69
440 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (803-796 menor que 0)	0
441 Cuentas por pagar proveedores locales	0	803 (+) 15% Participación haberes pasivos	14,099.5
442 Cuentas por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Créditos por otros eventos	0
443 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas eventos	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	282.53
448 Previsiones accionistas y otros relacion. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Previsiones de accionistas y otros relacion. del ext.	0	808 (+) Gastos no deducibles para generar ingr. event.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Intereses a las entidades financieras locales	0
453 Otras prov. anticipadas por relaciones	0	810 (+) Participación en otros eventos	0
454 Obligaciones entidades administradas por terceros	0	811 (+) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Previsiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deterioraciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Gastos por pérdidas del transitorio	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	80,179.72
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad (-) (+) Retorno y capitalización	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad CRF (utilidad gravable) (+14-816)	80,179.72
473 Otras pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	20,044.93
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 = Anticipo pagado	2,463.59
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Reten. en la fa. recaudada en el año. Reten.	13.08
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
483 Pasivos contingentes (reservatoria)	0	823 (-) Reten. Trib. correspondiente por leyes ext.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (433+440+470+483)	130,133.92	824 Bando a favor acreedores	0
		825 Bando impreso a la renta e pagar	17,568.26
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdad, por lo que asumo de responsabilidades legales que de ellas		827 Anticipo mínimo ante CRF de (5.0% x 814)	
se derivan (ART. 101 de la modificación 2004-028 de la L.R.T.I.)		81 (0.25%) (10.25%) (10.4%) (10.4%) (10.4%)	
		828 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO	
188 Cédula de reserva BRANTANTE LEGAL	0701898181	829 PAGO PREVIO	0
189 RUC DONTADOR	0701742181001	830 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (828-827)	17,568.26
800 Cheque, dep. bancario, efectivo u otros medios	17,568.26	831 INTERESES POR MORSA	0
801 Compensaciones	0	832 MULTAS	0
802 Notas de crédito	0	833 TOTAL PAGADO (828+831+832)	17,568.26
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
803 NOTAS DE CRÉDITO IVA		810 No	811 No
804 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	812 USD	813 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
814 Resolución		815 Resolución No	
817 COMPENSACIONES VALOR	0	816 USD	0
821 (Campo 811 y 821) Ley No.		822 Registro definitivo	

823 A55	no existe dato	824 1598	no existe dato	825 1318
826 FORMA DE PAGO				
827 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: 370174343281

Fecha Recaudación: 14/04/2008

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 BUC 0701742131001

6 MAY 2008