# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

**IDENTIFICACION DE PAGO** 

Convenio de Debito

0790150252001

CEP#(Número de Serie)

990108828705

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

**RESUMEN DE DATOS** 

COMERCIALIZADORA DE

Razón Social

CAMARON SAN JUAN S. A.

CCSAMJUAN

Periodo Fiscal

2005

Fecha de Declaración

18/04/2006

Hora de Declaración

02:56:27 PM

Fecha de Vencimiento

18/04/2006

Fecha Máxima de Pago

18/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 2,489.54

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 2,489.54

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

\$ 2,489.54

Notas de Crédito

\$ 0.00 \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,489.54 , será debitado el 18/04/2006 , de su cuenta 0593103633, del Banco BANCO GENERAL RUMIÑAHULS.A.

> Lacy A Acts Combanes 3 MAY 200

Servicio de Regional. EL ORO

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790150252001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE CAMARON SAN JUAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
g31	(8) (ISTITUTIVA / (0) BIGINAI.	ORIGINAL
102	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	2005
201	800	0790130232001
202	Raxôn Social	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
311	Caja bancos	1,212.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables	226.69
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	4,270.17
321	Otras cuentas por cobrar	20,468.73
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	92.392.38
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,010.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	123,328.07
345	Muchles y enseres	2,036.33
346	Maquinaria y aquipo	1,690.59
349	Equipo de computación y software	2,774.68
353	Otros activos fijos tangibles	130.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	4,163.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGISLS	2,486.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,486.20
399	TOTAL DEL ACTIVO	123,814.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8,430.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	28,821.23
419	Prestamos de accionistas locales	15,380.1 <i>2</i>
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	455.11
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,300.13
427	Obligaciones con el ISSS	509.65
428	Obligaciones con empleados	513.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,245.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	65,875.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	65,875.64
301	Capital suscrito o asignado	00.008
507	Reservas legal	1,018.16
308	Reserva facultativa y estatutaria	1,018.16
309	Reserva de capital	112.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	66,398.07
315	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	26,166.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	16,338.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	59,938.63
399	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+398)	123,814.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,766,122.66
606	Otras rentas	263.74
699	TOTAL INCRESOS	1,766,388.40
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	15,313.83
716	Compras netas locales de materia prima	1,632,633.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,463.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,895.54



### **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0790150252001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE CAMARON SAN JUAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,148.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	39,811.67
732	Mantenimiento y reparaciones	11,430.73
745	Agua, energia, lur y telecomunicaciones	9,078.19
748	Impuestos contribuciones y otros	261.62
750	Depreciación acelerada de vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero	313.56
752	Provisión cuentas incobrables	228.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales	3,906.24
761	Otros gastos locales	5,941.47
763	IVA que se carga al gasto	8,816.81
759	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,738,083.62
801	Utilidad del ejercicio	28,304.78
803	(-) 15% Participación trabajadores	4,243.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país	3,941.47
814	Utilidad Gravable	30,000.53
817	Saldo utilidad gravable	30,000.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,500.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,010.39
899	Saido Impuesto a la Renta a pagar	2,489.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,489.34
999 198	TOTAL PAGADO (902+903+904)CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<b>2,489.54</b> 0700730763
199	RUC CONTADOR	0703923672001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,489.34
931	SANCO	BANCO GENERAL RUMIÑAHU

COMERCIALIZADORA DE CAMPRON

gal curia

Juan Edna III. 5 ° C. 1. 0700750753

Firma Contador (a)

C.I. 0703923672001

Facilia Vera Garcia
superincendencia de companias

FOR WULARIO

#### DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

#### BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

160 (DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2037261	
31 [S]USTIFUTINA (D]RIGINAL O	102 AÑO : 2005	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados keje nómina	
201 RUC 0790 150252001 COMBR.(	CIALIZADORA DE CAMA	RON SAN JUAN S.A.	
203 EX PEDIENTE			
ESTADO DE SITUA CION			
300 ACTIVO		506 PATRIMONIO NETO	
919 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital auscrito a asignado o patrimonio instituciona)	800
311 Cajs bancos	1,212.87	603 (-) Capital mucrito no pagado , acciones en tesoraría	8
313 inversiones financieras temporales	<u> </u>	506 Apostes socios o accionistas para futura capitalización	0
916 Clas y Docs, por colorar clientes no relacionados	0	507 Reserve Jegai	1,018.18
917 (-) Provisión cuentre incolombios	220.00	608 Reservas inculiative y estatutaria	31.810,1
319 Clas y docs per cobrar clientes relacionados	4,270.17	608 Roserva de capital	112.14
321 Otras cuentas per cobrar	29,488.75	612 Reserva por valuación, demaciones y otras	0
929 Crédito tributario a favor de la empresa (Na)	<b>0</b>	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	65,598.07
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) aflos antentares	92,592,58	696 (-) Pårdide scumulada ejercicios anteriores	25,166.53
326 Crádito tributario a favor de la empresa ( 1. R.) ello corriente	5,018 59	617 Utilidad del ejerciclo (Después de participaciones e impuestre)	16,558.93
326 inventario de materia prima	C	619 (-) Părdide dei ejercicio	0
927 inventario de productos en proceso	6	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	59,938,83
328 inventario de suministres y materiales	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+598)	125,81427
328 inventario de productos term. y mercad, en almacén	0		
330 Mercaderim en triumbo	0	ESTADO DE RESULTADOS	
531 inventerio repuestos, hemententes y accesorios	0	800 INORES DS	
332 Seguros pagados por anticipado	6	801 Ventes netra tocales gravedes con tarife 12%	0
333 Arriendos pagados por articipado	6	602 Ventas netes locales gravadas con tarila cero	(19,786,122.58)
334 Dividendos pagados por anticipado	6	603 Exportacione anetas VETO de	CORT
336 Otros activos corrientes	0	904 ingresos provenientes del exterior OROMO enidencia	0
898 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	123,328.97	801 Ventae notes locales gravadae con tarife cero 802 Ventae notes locales gravadae con tarife cero 803 Exportacionos netes 804 ingresos provenientes del exterior PROFIA de  806 Rendimientos financioros SUBTILIANDENCIA	0 0
340 ACTIVO FIJO		SOS Ofree rentes	285.74
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	
341 Terrence	0	809 Otrae rontee exemise	
342 Edificion		609 Utilidad en venta de activos tipo	ी
343 Obras en proceso		610 Ingresos por reembolec	0
344 installaciones	0	B99 TOTAL INGRESOS	1,768,388.4

•			
348 Maquinaria yequipe	1,000,1	748 COSTO DEVENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y strillares	6	711 Inventatio inicial blenes ne producidos por la sociedad	. 0
349 Equipo de computación y settesas	2,774.68	?12 Compres netas locales de hienes no producidos por la seciodad	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móv	6	713 imperiaciones de hienes no producidos por la sociadad	15,313.85
363 Otros activos fios tangibles	130	744(-)inventario final bience no producidos por la eccledad	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,105.8	716 inventario inicial de materia prima	G
367 (-) Depreci, acumulada acelerada vehiculos, equipo transp. y caminera móvil	8	715 Compras netre locales de materia prima	1,632,863.93
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,486.2	717 importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		?18(-) truentario final de materia prima	0
361 Marcae, patentes, derechos de lleve y otros elmilares	a	718 inventario inicisi de productos en proceso	6
363 (-) Amortización acumulada	0	728 (-) inventorio final de productos en proceso	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGISLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FMO (359+368)	2,482	722(-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de Inventarios	
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldes, selarios y demás ramuneraciones	9,485.5
371 Gaston de organización y constitución	в	725 Sueldos, selerios y demás remuneraciones a través	
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	de tercerizadores 728 Aportos a la seguridad secial (Incibido fondos de reserva)	
375 3gido doudor de diferencial cambianto	0	727 Penetoke sociales o indomnizaciones	1,895.54
377 Otroe activoe diferidos	0	728 Gaeto provini on pera jubitación patronal	
378 (-)Amostización acumulada	<b></b>	729 Honoretos, comisiones y divien a persones naturales	1,148
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6	730 Remuneraciones a otros trabajadores sutónomos	39 811.87
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		791 Honoratos a extranjeros por servicios ocasionales	0
384 Ctan y Doce por cobrar a large plaze ctientee relacionados	0	732 Mantenimiento yreparaciones	11,450.75
382 Ctas y Doc. per colmer a large plazo clientes no relacionados	6	733 Arrendemiento bienee inmu, propiodad personas naturales	0
383 Ctae y Docs per colirer a large plaze stres	0	734 Arrendamiento bienes inmu, propiedad de sociedades	0
386 (-) Pro visión cuentes incobrables	0	736 Corrigión a sociodades	0
387 inversiones a large plaze acciones y participaciones	0	788 Promoción y publicidad	0
388 inversiones a large plaze stras	6	797 Combustitios	0
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	736 Lubricantes  738 Arrendamiento mercantii local	0
394 Otros activos	0	738 Arrendemiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantti del existror	0
398 Activos contingentes (informativo)	6	740 Arrendamiento mercantii dei exterior, 7741 Seguros y resseguros (primas y casiones) MAY 2005	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	125,814.27	742 Suministros y materiales	6
400 PASIVO		743 Transports	61
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gautos de gestión (agasajos a acidopletas, testigladores)	
411 Cuentas y doc. per pagar proves dores locates	8,450.18	clienter) 746 Gastos de viejo	2 0
413 Cuentine y doc. per pagar provoedores del exterior	0	746 Agus, energis, luz y telecomunicaciones	9,078.19
416 Obligaciones con instituciones financiense locales	20,621,23	747 Notarios y registradores de la propilidad o mercanillos	9,076.19
41 7 Chiligaciones con instituciones financienes del exterior		748 Impuestos, contribucióniós y otros	
419 Prèttamos de accionistas locales	15.380.12	740 Denominatión de arthus lins	261.62
	. 10.400.121		

421 Présismos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación accierada de vehicules, equipos de Enraporte y aquipa cambiam máuli	313.56
423 Obligaciones con la Administración Tribularia	466.11	764 Americaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pegar del ejercicle	7,586.13	752 Provisión cuentes incobrables	228.88
427 Obligaciones con el IESS	509.65	763 Amerikaciones y gasto por diferencias de cambio	8
428 Obligaciones con empleados	513.5	754 intereses y comisiones benoaries locales	3,906 24
420 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del marcicio	4,245.72	766 intereses y comisiones bencarias at exterior	0
430 Transferencia case metriz y sucursales (del exterior)		766 interesse pagados a terceros locales	
431 Provisiones	0	767 interesce pagados a terceros al exterior	
432 Crédito a muluo	0	758 Gastes a ser reembolaados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	65,875.84	759 Capics a per reembotsados al exterior	
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gaste provisiones deducibles	0
441 Cuentes y doc. por pagar provaedores locales			
	0	761 Oiros gastos locales	5,941 47
443 Cuentas y doc. por pagar provocidores del exterior	0	752 Obes gedes del axierior	С
446 Obligaciones con inelfactiones financieres locales	0	763 NA que se carga al gasto	12313,3
447 Obligaciones con instluciones francieras del exterior	0	764 Pérdids en vents de activos tipo	6
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locatos		766 Pérdides en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas de exterior	8	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,738,083.52
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
45 5 Obligacio nee emitidas adquiridas por relacionadas	8	801 Utilidad del ejercicio	28,304.78
466 Obligaciones emilidas adquiridas portercares	9	802 Párdide del ejercicio	0
467 Pravisiones para jublisción petronsi	0	903 (-) 15 % Participación trabajadores	4,245.72
469 Provisiones	G	804 (-) 180% Dividendas percibidos exentos	0
461 Crádito a muluo	8	eatness ceines care CO 2001 (-) 200	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	895 (+) Castos no deducibles en el país	5,941.47
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gestes no deducibles en el soterior	
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Castos incumidos para generar ingresce exertos	
473 Otros pastus diferidos	8	809 (+) Particip a traba airib a dividen percibidos otras soc	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otres rentes exentes	
480 CTROS PASMOS		811 (-) Amortización pórdides tributerias años enteriores	
461 ingresse anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0		
498 Pasivos contingentes (informativo)		814 = Utilided graveble Calfull	30,000,53
469 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+469)	65,875.64	916 - Pérede WEE Compan.	30,000.33
		813 (+) Ajuste per precios de transferencia 814 - Litilidad gravable 816 - Pérdida 816 Reinvertir y capitalizar y (10) 10 817 Saldo utilidad gravable Salarita and MAY 2006	
		917 Seido utilidad gravable Salar Initia.	
		818 MPUESTOS ALARENTA CAUSADO	30 β08.53 7,580.13
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN I	ESTA	319 (-) Anticipo pegado	7,500.13
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDABEROS, PO	s ro dne	820 (-) Retenciones en la luente realizadas en és ejercicio	
A SUMO LA RESPONSA BILIDADES LEGALESQUE DE	ELLAS	tecal  821 (-) Retenciones por dividendes anticipados	5,010.59
SE DERMEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de l	e CRTA)		0
		822 (-) Referciones per ingreses provenientes del exterior	

		898 Saido a tevor contribuyente	
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,489.54
		CÁLCULO DELANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		687 Anticipo próximo allo (0.5°6 16)-620	
		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
100 CEDULA REPRESENTANTE LEOA	AL 9780758763		
199 RUC CONTADOR	0703923672801	901 PAGO PREVIO	
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (699-901)	2,488.5
906 Cheque, débito bancario, e fectivo u pego	otras formas de 2,469.54	903 INTERES POR MORA	
908 Compensaciones	0	904MULTAS	
907 Notes de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,489.5
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 Mo	912 No 314 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0 911 USD	g 913 USD g 916 USD	σ
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	916 Resolución No	•.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	g ete g	0	
921 (Campo 812 y 821) Lay No.	922 Registro o fici	mi No. 923 Afic no exist	e deto
82.4 Mos	no existe deta (par 326 Die		
	930 FORMA DE PAGO	no existe deta	
		75.54	
	931 BANCO	BANCO GÉNERAL RUMIRAHUI S.A.	

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

Numero Serial: 990108828705 Fecha Recaudacion: 18/04/2006

Padla Vera de Companies Superin 3 MAY 2006