

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución Nro. 2000-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3751128

301 (S) INSTITUTIVA (O) ORIGINAL O

102 AÑO 2006

104 Nro. IFE FORMULARIO QUE SUSCRIBIR

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 Nro. de empleado bajo régimen

201 RUC

0790150252001

COMERCIALIZADORA DE CAMARON SAN JUAN S.A. CCSAMJUAN

203 E. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO:

500 PATRIMONIO/DEUDA:

310 ACTIVO CORRIENTE:

501 Capital suscrito o pagado o patrimonio institucional:

800

311 Caja/bancos:

53,462.6

502 Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería:

0

313 Inversiones financieras temporales:

0

503 Apoyos socio o accionistas para futura capitalización:

10,000

315 Caja y Deca. por cobrar clientes relacionados:

29,461.35

507 Reserva legal:

1,018.16

317 (-) Provisión, cuotas, incobrables:

245.04

508 Reservas facultativa y estatutaria:

1,018.16

319 Caja y deca. por cobrar clientes relacionados:

235,376.19

509 Reserva de capital:

112.14

321 Otras cuentas por cobrar:

0

512 Reserva por valuación, depreciación y otras:

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (I/B) años anteriores:

0

513 Utilidad distribuida ejercicios anteriores:

83,157

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I/B) año completo:

92,592.58

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores:

26,166.83

326 Inventario de materia prima:

8,923.98

517 Utilidad del ejercicio (después de participaciones e impuestos):

5,508.25

327 Inventario de productos en proceso:

0

518 (-) Pérdida del ejercicio:

0

328 Inventario de suministros y materiales:

0

599 TOTAL PATRIMONIO (129+500):

422,064.83

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén:

0

330 Mayores en tránsito:

331 Inversiones en repuestos, herramientas, a

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

93.11

332 Seguros pagados por anticipado:

0

801 Ventas netas locales, que vende con tarifa 52%

2,061,888.28

333 Arriendos pagados por anticipado:

0

802 Exportaciones netas:

0

334 Dividendos pagados por anticipado:

0

803 Proveedores del exterior:

0

335 Otras actas corrientes:

0

805 Pendientes financieros:

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE:

419,571.66

806 Otras rentas:

164

340 ACTIVO FIJO:

ACTIVO FIJO TANGIBLE:

RPTAS INTERNAS

RPTAS POR INTERNET

341 Terrenos:

0

807 Dividendos permitidos locales:

0

342 Edificios:

0

808 Otras rentas-Extranj.

0

343 Otras en proceso:

0

809 Utilidades y gastos activos fin.

0

344 Instituciones:

0

810 Impuesto a la renta:

624

345 Maquinaria y equipos:

2,056.51

899 TOTAL INGRESOS:

2,062,145.39

700 COSTOS Y GASTOS:

346 Maquinaria y equipo	1,690.59	710 COSTO DE VENTAS
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
349 Equipo de computación y software	2,774.68	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
353 Otros activos fijos tangibles	521	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,549.63	715 Inventario inicial de materia prima
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,493.17	717 Importaciones de materia prima
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
363 (-) Amortización acumulada	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,493.17	721 Inventario inicial productos terminados
370 OTROS ACTIVOS		722 (-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO		
371 Gastos de organización y constitución	0	723 Baja de inventarios
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras
377 Otros activos diferidos	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)
378 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	728 Gasto previsión para jubilación patronal
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	732 Mantenimiento y reparaciones
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones		734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
389 Inversiones a largo plazo otras		735 Comisión a sociedades
393 Otros gastos anticipados largo plazo		736 Promoción y publicidad
394 Otros activos		737 Combustibles
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes
398 Activos contingentes (Informativo)		739 Arrendamiento mercantil local
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	422,064.83	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
400 PASIVO		742 Suministros y materiales
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	289,989.55	744 Gastos de gestión (funcionarios, accionistas, trabajadores, clientes)
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	45,194.87	746 Agua, energía, telecomunicaciones
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
418 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
		749 Depreciación de activos fijos

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	843.67	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,043.19	762 Previsión cuentas incobrables	18.35
427 Obligaciones con el IESS	638.59	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	215	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,556.58
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,693.08	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
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	346,617.95	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	7,245.34
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	4,820.68
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,037,524.87
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	24,620.52
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,693.08
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,245.34
470 PASIVO DIFERIDO			
471 Anticipo clientes	0		
473 Otros pasivos diferidos	0		
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0		
480 OTROS PASIVOS			
481 Ingresos anticipados	0		
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0		
498 Pasivos contingentes (informativo)	0		
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+480)	346,617.95		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VÉRDAEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS

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

898 Saldo a favor contribuyente	2,880.78
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CALCULO DEL ANTEJUICIO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
907 Antejuicio (sólo si aplica 901-908 y 920)	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO:

100 CEDULA REPRESENTANTE FISCAL	0700750763	901 FORMA DE PAGO	
100 RUC. CONTRAPARTIDA	0703923672001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otra forma de pago	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

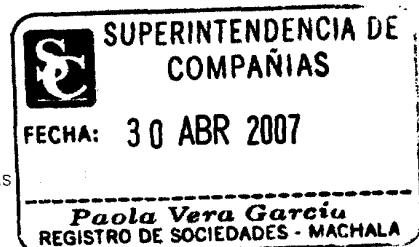
NOTA DE CRÉDITO: DOLARES

909 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO	910 Nro.	911 Nro.	912 Nro.	913 Nro.
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	910 Nro.	0	913 Nro.

COMPENSACIÓN: DOLARES

916 Resolventa Nro.	918 Resolventa Nro.
917 COMPENSACIONES: VALOR	0

921 (campo 912 x 921), en Nro.	922 Registro Oficial Nro.	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Dia	
	926 ESTADO DE PAGO	no existe dato	
	927 PÓNCION	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 9901260113975
 Fecha Recaudación: 23/03/2007

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO