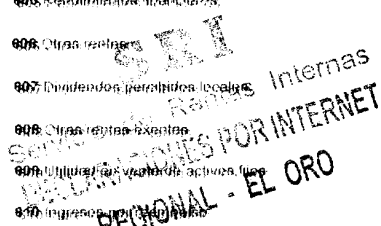
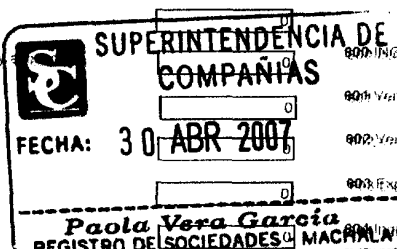
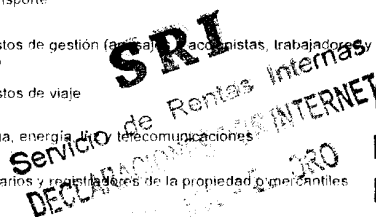
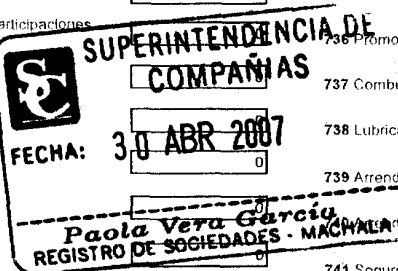


**FORMULARIO**
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**
**101**
**BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**
**Resolución No. 2000-0837**
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
**3751128**
**101 INSTITUTIVA/ORIGINAL**
**O**
**102 AÑO**
**2006**
**103 No. de FORMULARIO QUE SUSCRIBIÓ**
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**
**106 No. de empleados bajo órbita**
**201 RUC**
**0790150252001**
**COMERCIALIZADORA DE CAMARON SAN JUAN S.A. CCSAMJUAN**
**202 EXPEDIENTE**
**ESTADO DE SITUACIÓN**
**300 ACTIVO**
**500 PATRIMONIO NETO**
**310 ACTIVO CORRIENTE**
**501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional**
**800**
**311 Caja, bancos**
**53,462.6**
**502 Capital suscrito no pagado, acciones en reserva**
**0**
**313 Inversiones financieras temporales**
**0**
**505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización**
**10,000**
**315 Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados**
**29,461.35**
**507 Reserva legal**
**1,018.16**
**317 ( ) Provisión, cuentas por cobrar**
**245.04**
**508 Reservas facultativa y estatutaria**
**1,018.16**
**319 Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados**
**235,376.19**
**509 Reserva de capital**
**112.14**
**321 Ctas. cuentas por cobrar**
**0**
**512 Reserva por valuación, depreciación y otras**
**0**
**323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)**
**0**
**513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores**
**83,157**
**324 Crédito tributario a favor de la empresa (IR) - años anteriores**
**92,592.58**
**515 Utilidad acumulada ejercicios anteriores**
**26,166.83**
**325 Crédito tributario a favor de la empresa (IR) - año corriente**
**8,923.98**
**517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)**
**5,508.25**
**326 Inventario de materia prima**
**0**
**519 ( ) Pérdida del ejercicio**
**0**
**327 Inventario de productos en proceso**
**0**
**599 TOTAL PATRIMONIO NETO**
**75,446.88**
**328 Inventario de suministros y materiales**
**0**
**599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)**
**422,064.83**
**329 Inventario de productos term. y mercaderías almacenadas**
**0**
**ESTADO DE RESULTADOS**
**330 Mercaderías en tránsito**
**0**
**331 Inventario repuestos, herramientas y**
**0**
**332 Seguros pagados por anticipado**
**0**
**333 Arrendos pagados por anticipado**
**0**
**334 Cuotas de pago pagados por anticipado**
**0**
**338 Otras activos corrientes**
**0**
**339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE**
**419,571.66**
**340 ACTIVO FIJO**
**ACTIVO FIJO TANGIBLE**
**341 Terrenos**
**0**
**342 Edificios**
**0**
**343 Obras en proceso**
**0**
**344 Instalaciones**
**0**
**345 Mobiliario y equipos**
**2,066.53**
**600 INGRESOS**
**601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%**
**93.11**
**602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero**
**2,061,888.28**
**603 Explotaciones netas**
**0**
**604 Ingresos procedentes de dividendos**
**0**
**605 Reembolsos financieros**
**0**
**606 Otras rentas**
**164**
**607 Cuentas por pagar locales**
**0**
**608 Otras rentas exentas**
**0**
**609 Utilidad por venta de activos fijos**
**0**
**610 Ingresos por intereses**
**624**
**699 TOTAL INGRESOS**
**2,062,145.39**
**700 COSTOS Y GASTOS**


346 Maquinaria y equipo	1,690.59	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	2,774.68	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	14,182.25
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	521	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,549.63	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	1,957,038.86
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,493.17	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,493.17	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,476.6
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)	1,706.46
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,017.5
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	20
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	34,072.42
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	263.5
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	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)	422,064.83	742 Suministros y materiales	0
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	7,260.84
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (asesoría, abogados, trabajadores, clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	289,989.55	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	45,194.87	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	461.45
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	384.03



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	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,043.19	752 Provisión 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 Préstamos 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	0
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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,245.34
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para general ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Retenciones en dividendos pérdidas tributarias años anteriores	0
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	28,172.78
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	346,617.95	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	10,000
		817 Saldo utilidad gravable	18,172.78
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,043.2
		819 Anticipo pago	0
		820 (-) Retenciones en dividendos realizadas en el ejercicio fiscal	8,923.98
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por 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 LEGALES QUE DE ELLAS

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
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.50848) 820	0

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO:**

188 CÉDULA REPRESENTATIVA	0700750763	901 IVA(S) PREVIA	
189 RUC CONTRAIDR	0703923672001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	
905 Cheque, débito bancario, cheque o giro formal de pago	0	903 INTERÉS POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

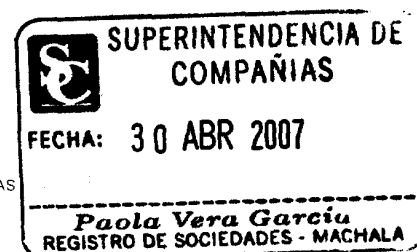
908 NOTAS DE CRÉDITO NÚMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0

921 (campo 812 y 821) Ver No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Vra	no existe dato	925 Vra			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 RUCON	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990126013975  
 Fecha Recaudación: 23/03/2007

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