



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

### COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0791717604001
CEP#(Número de Serie)	870109180080
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

#### RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CAMARONERA LA MARAVILLA S. A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	28/04/2006
Hora de Declaración	03:29:13 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

#### VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,959.45
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,959.45

#### FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,959.45
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

  
 Paula Vera GarcíA  
 Coordinadora de Compras  
 3 MAY 2006

Le recordamos que el valor de US \$ 1,959.45 , será debitado el 28/04/2006 , de su cuenta 4632966 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2066200

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0791717604001

CAMARONERA LA MARAVILLA S.A

203 EXPEDIENTE

38739

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

311 Caja bancos

131.15

0

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

12,806.36

119.46

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

1,075.17

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

136.34

5,538.69

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

26,874.08

7,733.32

328 Inventario de suministros y materiales

786.53

42,092.16

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

## ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

## 600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

269,686.6

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

335 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

40,734.46

606 Otras rentas

40.36

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	269,726.96
345 Muebles y enseres	249.68	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	808.17	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	700	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	60,933.75
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	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	400.15	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	23,987.2
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,357.7	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)	1,357.7	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	55,725.94
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	20,400
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,427.28
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,223.77
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,816
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	18,711.02
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	14,979.4
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	1,120
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	24,700.58
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	416.07
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	42,092.16	742 Suministros y materiales	2,762.23
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (acassios a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	20,287.55	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	751.68
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	344.63
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	374.11
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	5,630.99	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,095.78	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	678.72	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	3,904.07	754 Intereses y comisiones bancarias locales	280.78
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,761.73	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	34,358.84	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	15,376.32
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	0
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	260,330.76
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	9,396.2
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,761.73
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	2,348.68
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	9,983.15
499 TOTAL DEL PASIVO (430+469+470+489)	51,922.91		

888 CANTIDAD DECLARACIONES (800+801+802+803)	34,358.84	816 = Pérdida	0
		818 Reinvertir y capitalizar	4,000
		817 Saldo utilidad gravable	5,983.15
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,095.79
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	136.34
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,959.45
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	911.56

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702130717	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0700931801001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,959.45
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,959.45	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,959.45

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

816 Resolución No.		818 Resolución No.	
817 COMPENSACIONES: VALOR	0	819 USD	0
821 (Campo 812 y 821) Ley No.		822 Registro oficial No.	
824 Mes		825 Dia	

3 MAY 2006

830 FORMA DE PAGO	<input type="button" value="..."/>
931 BANCO	<input type="button" value="..."/>

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

**Numero Serial: 870109180080**

**Fecha Recaudacion: 28/04/2006**

RODRIGO ALBERTO GARCIA  
SISTEMA DE CONSULTAS  
3 MAY 2006