**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
0790095391001
870174391175
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LANGOSTINOS CAROLFA C LTDA
2007
15/04/2008
10:13:43 AM
28/04/2008
15/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

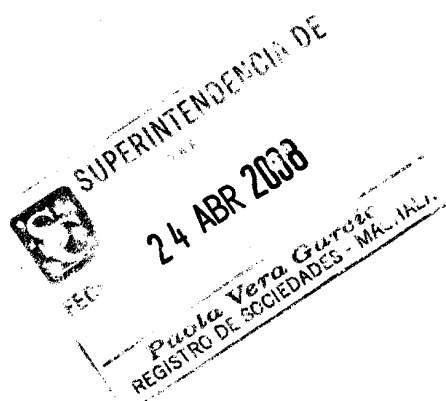
\$ 18,171.13
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 18,171.13

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 18,171.13
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 18,171.13 , será debitado el 15/04/2008 , de su cuenta 0004640110 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8589588

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

90

201 RUC

0790095391001

LANGOSTINOS CAROLFA C LTDA

203 EXPEDIENTE

39318

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

49,059.7

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

16,414.84

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

59,851.61

311 Caja bancos

56,774.97

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

125,726.15

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

83,665.7

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

444,269.47

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

70,303.76

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

2,829.44

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,828,929.88

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

1,050

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

5,687.43

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

1,828,929.88

338 Otros activos corrientes

65,572.77

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

285,884.07

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	38,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	10,000	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	20,000	716 Compras netas locales de materia prima	786,584.5
345 Muebles y enseres	20,253.88	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	28,380	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	29,319	719 Inventario inicial de productos en proceso	47,500
349 Equipo de computación y software	6,063.04	720 (-) Inventario final de productos en proceso	1,050
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	27,600	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	15,022.43	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	36,272.95	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	426,756.85
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	158,385.4	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	5,833.08
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	755.36
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	158,385.4	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	112,542.87
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	104,117.74
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	20,233.38
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	122,209.56
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	8,688.09
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad. y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	110.12
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,254.05
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	422.22
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	15,670.54
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	444,269.47	750 Depreciación aceler. de veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	98,552.35	754 Intereses y comisiones bancarias locales	18,148.92
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

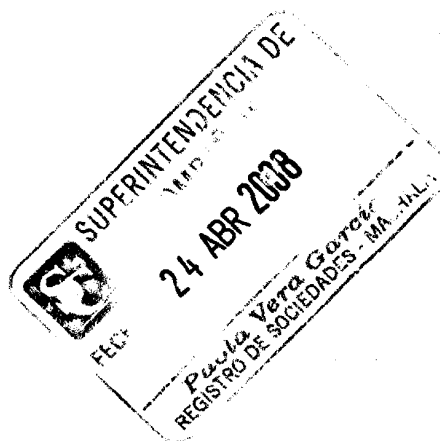
415 Obligaciones con instit. financieras locales	84,540.25	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,481.88	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	21,000.57	761 Otros gastos locales	27,487.9
427 Obligaciones con el IESS	425.53	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	32,858.51
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	14,823.93	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,730,103.69
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	220,824.51	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	98,826.19
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,823.93
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	97,718.81	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip a trbj atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	84,002.28
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	97,718.81	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	84,002.28
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,000.57
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,829.44
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizados en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneraciones por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	318,543.32	898 Saldo impuesto a la renta a pagar	18,171.13
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (P. A. (50% IRC)-Ret.	12,804.48
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703808103	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0900348633001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	18,171.13
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	18,171.13	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	18,171.13
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174391175
 Fecha Recaudacion: 15/04/2008

ING. CARLOS E. FARINANGO G.
GERENTE GENERAL

ECON. VALDEMAR SACOTO A.
C.P.A. REG. N° 26.287



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790095391001

RAZON SOCIAL: LANGOSTINOS CAROLFA C. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703808103
199	RUC CONTADOR -----	0800348633001
201	RUC -----	0790095391001
202	Razón Social -----	LANGOSTINOS CAROLFA C.
203	EXPEDIENTE -----	39318
311	Caja bancos -----	56,774.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	83,665.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	70,303.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,829.44
327	Inventario de productos en proceso -----	1,050.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	5,687.43
338	Otros activos corrientes -----	65,572.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	285,884.07
341	Terrenos -----	38,000.00
342	Edificios -----	10,000.00
344	Instalaciones -----	20,000.00
345	Muebles y enseres -----	20,253.88
346	Maquinaria y equipo -----	28,380.00
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	29,319.00
349	Equipo de computación y software -----	6,083.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,600.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	15,022.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	36,272.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	158,385.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	158,385.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	444,269.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	98,552.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	84,540.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,481.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	21,000.57
427	Obligaciones con el IESS -----	425.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,823.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	220,824.51
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	97,718.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	97,718.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	318,543.32
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	49,059.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,414.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	59,851.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	125,726.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	444,269.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790095391001

RAZON SOCIAL: LANGOSTINOS CAROLFA C. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

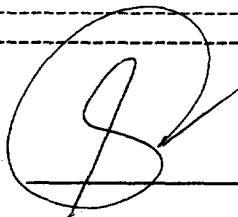
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,828,929.88
699	TOTAL INGRESOS -----	1,828,929.88
716	Compras netas locales de materia prima -----	786,584.50
719	MOD sueldos y salarios -----	47,500.00
720	Inventario final de productos en proceso -----	1,050.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	426,756.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,833.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	755.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	112,542.87
737	Combustibles -----	104,117.74
738	Lubricantes -----	20,233.38
742	Suministros y materiales -----	122,209.56
743	Transporte -----	8,688.09
745	Gastos de viaje -----	110.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,254.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	422.22
749	Depreciación de activos fijos -----	15,670.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,148.92
761	Otros gastos locales -----	27,467.90
763	IVA que se carga al gasto -----	32,858.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,730,103.69
801	Utilidad del ejercicio -----	98,826.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,823.93
814	Utilidad Gravable -----	84,002.26
817	Saldo utilidad gravable -----	84,002.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	21,000.57
819	(-) Anticipo pagado -----	2,829.44
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12,804.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	18,171.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	18,171.13
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	18,171.13
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	18,171.13

BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 1703808103



Firma Contador (a)

C.I. 0800348633007

