



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEPA(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0790095758001
870175223950
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

EXPORTADORA CAMARONERA MARCO WILCHES C. LTDA.
2007
18/04/2008
18/04/2008
12:37:04 PM
18/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1.144.62
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1.144.62

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1.144.62
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1.144.62, debe ser cancelado hasta el 18/04/2008



PAPELETA DE TRANSACCIONES 6632168

SRI PREREALIZADA

OFICINA : MACHALA [3756][172]

FECHA : 2008/04/18 17:53:28 [01]

Operación : 0790095758001 870175223950
RUC : 0790095758001
CEP : 870175223950
Cod. Impus: 1021

Autorizaci: 331804200816063397
Razon Soci: EXPORTADORA CAMARONERA MARC
Total Pago: 1.144.62
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 1.144.62



Se registró en este documento,
y que está relacionada con la
tax o papeleta. Autorizo a la
cota de esta información.

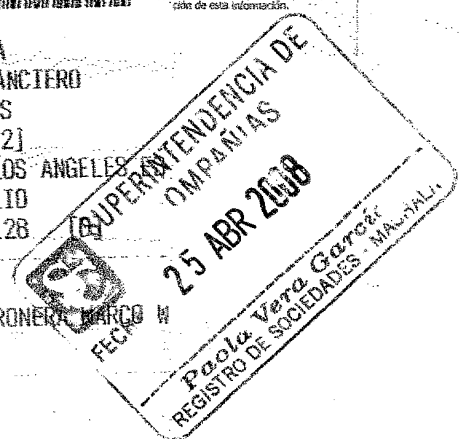
**SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DOLARES**

OFICINA : MACHALA [3756][172]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES
CAJERO : PARRALES M. ROGELIO
FECHA : 2008/04/18 17:53:28

ID Cliente: 0790095758001
Cliente : EXPORTADORA CAMARONERA MARCO W
Valor : 1,144.62

Comisión: : 0.50

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***



EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS S.A. EXTERSA

FORMULARIO

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

141

Resolución No. 2998

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	0672050
31 ORIGINAL/SUSTITUTIVA	0	102 AÑO	2007
299 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
294 RUC		100 No. de empleados bajo nómina	
0790025755001		EXPORTADORA CAMARONERA MARCO WILCHES C. LTDA.	
293 EXPEДИENTE			

999 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	5,800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2,442.15
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativas y estatutarias	0
		509 Reserva de capital	7,800

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	572.14	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	3,355.95
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	518 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas cobrables	0	599 TOTAL PATRIMONIO NETO	26,445.13
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	48,330.5	598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (495+599)	234,230.51
321 Otras cuentas por cobrar	45,107.34		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	25,033.26	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	600 INGRESOS	
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
326 Inventario de materia prima	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	889,869.93
327 Inventario de productos en proceso	0	603 Exportaciones netas	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	605 Rendimientos financieros	0
330 Mercaderías en tránsito	0	606 Otras ventas	6,000
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	607 Dividendos por acciones locales	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	608 Otras ganancias	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por intercambio (intercambio)	0
335 Otros activos corrientes	0	699 TOTAL INGRESOS	895,869.93
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120,263.94	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS
25 ABR 2008
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MA-PA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	3,120
348 Maquinaria y equipo	23,427.81
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	1,345
349 Equipo de computación y software	1,165.88
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	145,811.52
353 Otros activos fijos tangibles	562.88
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	62,468.3
357 (-) Dep. acum. acual. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	113,868.57

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	113,868.57

OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
374 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	0
381 Clas. Dece. x cob. largo plazo client. relacionado	0
382 Clas. Dece. x cob. largo pl. client. no relacionado	0
383 Clas. y Dece. x cubrir a largo plazo otros	0
385 (-)Provisión clas. incobrable. client. no relacionado	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+388+379+397)	234,338.51

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

411 Clas. dec. x pagar proveedores locales	81,273.22
413 Clas. dec. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cargas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercancía local

740 Arrendamiento mercancía del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercancía

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos

750 Deprec. acumulada de veh. eq transp y camin

751 Inversiones a largo plazo (inversiones e ingresos)

752 Inversiones a largo plazo (inversiones e ingresos)

753 Amort. y dep. por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

415 Obligaciones con instit. financieras locales	3,088.8	755 Intereses pagados a terceros locales	4,981.71
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
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	736.88	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,144.62	761 Otros gastos locales	4,438.84
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	25,893.98
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,792	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	766 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	883,923.29
432 Crédito a multas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	85,937.52	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	11,946.84
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,792
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otros rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cóns. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cóns. relac. del ext.	121,747.88	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab. extra a divid. percib. otros soc.	0
454 Oblig. emittidos adquiridos por relacionados	0	810 (+) Particip. a trab. extra a otros rendos exent.	0
456 Obligaciones emittidos adquiridos por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. 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 multas	0	814 = Utilidad gravable	10,154.84
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	121,747.88	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	7,800
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814/Saldo utilidad gravab. (814-816)	2,354.84
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,758.96
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	554.84
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la ita. realizadas en el ejerc. fiscal	80
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
490 Pasivos contingentes (informalivos)	0	823 (-) Créd. Trám. o exoneración por ley de exp.	0
498 TOTAL DEL PASIVO (439+468+479+489)	208,765.39	824 Saldo a favor contribuyente	0
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,144.62
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. 141 de la constitución 1994-026 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICipo DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		827 (-) Imp. mínimo a año 00 = 50% IRC-Ret.	8,337.14
		828 (-) Imp. mínimo a año 00 = 50% IRC-Ret.	8,337.14
		829 VALORES A PAGAR Y CANCELAR	0
100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701535903	830 PAGO PREVIO	0
100 RUC CONTADOR	0708048107081	832 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829-801)	1,144.62
900 Cheque, dep. bancario, efectivo u otros ingresos	1,144.62	833 INTERESES POR MORA	0
900 Compensaciones	0	834 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

1,544.62

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CRÉDITO: No.

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 912 y 921) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

939 FORMA DE PAGO

0

940 BANCO

RED BANCAURA

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

Numero Serial: 870175223950

Fecha Recaudación: 18/04/2008

x Harvey A. Velasco
Ing. Florencio Velasco M.
Representante Legal

Ing. Carlos Castro R.
Contador



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790095758001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA CAMARONERA MARCO WILCHES CIA. 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701595803
199	RUC CONTADOR -----	0700848187001
201	RUC -----	0790095758001
202	Razón Social -----	EXPORTADORA CAMARONERA
311	Caja bancos -----	672.14
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	49,330.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	45,107.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	25,093.96
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	60.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	120,263.94
345	Muebles y enseres -----	3,120.00
346	Maquinaria y equipo -----	23,427.61
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	1,345.00
349	Equipo de computación y software -----	1,168.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	146,811.52
353	Otros activos fijos tangibles -----	562.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	62,469.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	113,966.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	113,966.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	234,230.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	61,273.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,088.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	738.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,144.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,792.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	68,037.52
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	121,747.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	121,747.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	209,785.38
501	Capital suscrito o asignado -----	5,800.00
507	Reservas legal -----	2,449.15
509	Reserva de capital -----	7,800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,395.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,445.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	234,230.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	889,869.93
606	Otras rentas -----	6,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	895,869.93
716	Compras netas locales de materia prima -----	423,170.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	143,366.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,423.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,208.55
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	37,349.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790095758001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA CAMARONERA MARCO WILCHES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	55,414.35
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,669.24
737	Combustibles -----	47,895.36
738	Lubricantes -----	8,009.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,040.88
742	Suministros y materiales -----	24,507.56
743	Transporte -----	23,280.88
745	Gastos de viaje -----	28,092.39
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	5,779.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,954.37
749	Depreciación de activos fijos -----	25,245.67
758	Intereses pagados a terceros locales -----	4,981.71
761	Otros gastos locales -----	4,438.84
763	IVA que se carga al gasto -----	25,093.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+769) -----	883,923.29
801	Utilidad del ejercicio -----	11,946.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,792.00
814	Utilidad Gravable -----	10,154.64
816	Reinvertir y capitalizar -----	7,800.00
817	Saldo utilidad gravable -----	2,354.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,758.66
819	(-) Anticipo pagado -----	554.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	60.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,337.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,144.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,144.62
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,144.62
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,144.62

Ing. Florencio Wilches H.
Firma Representante Legal

C.I. 0701595803

Ing. Carlos Castro R.
Firma Contador (a)

C.I. 0700842187001

