

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3952507

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

21

201 RUC

0790150732001

CAMARONERA LA VICTORIA LANGOVIC C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

39523

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

35,000

311 Caja bancos

7,693.74

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes isonios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

29,694.89

507 Reserva legal

1,167.9

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

4,190.37

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

3,502.54

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

10,326.25

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

107,812.99

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

46,494.15

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

196,456.98

329 Inventario de productos term. y mercaderías 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

476,600.63

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

152,894.53

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos por cobrar

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

16,240

609 Utilidad por ventas de activos

0

342 Edificios

5,181.15

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

476,600.63

344 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

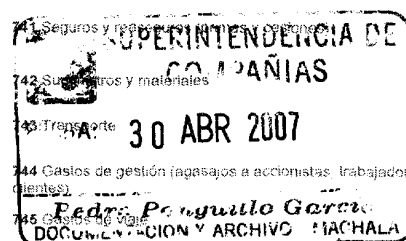
346 Muebles y enseres

672

346 Maquinaria y equipo	22,420.23
347 Navés, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	3,082.83
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	51,436.75
353 Otros activos fijos tangibles	336.74
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	56,302.41
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43,067.29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	43,067.29
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	1,523.86
378 (-) Amortización acumulada	1,028.7
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	495.16
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 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+369+379+397)	196,456.98
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	51,790.39
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	45,314.92

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	229,236.8
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	28,768.6
720 (-) Inventario final de productos en proceso	107,812.99
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	53,616.26
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,853.86
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,897.91
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	47,884.08
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	5,158.08
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	84,601.79
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	43,496.67
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reparaciones en viajes, gestión	295
742 Sueldos, salarios y materiales	35,798.42
743 Transporte	3,819
744 Gastos de gestión (pagasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,007.07
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	2,022.1
749 Depreciación de activos fijos	6,997.46



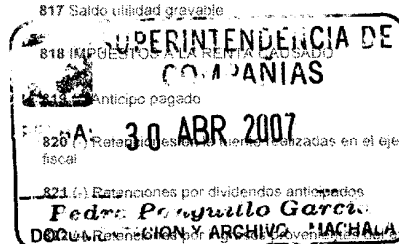
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,597.98	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,442.08	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	5,275.41	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,549.02	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,583.16
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,429.71	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	116,399.51	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0	761 Otros gastos locales	179.32
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	33,563.32	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 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	460,402.59
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	16,198.04
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,429.71
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	33,563.32	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
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 trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trab a trib 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
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	13,768.33
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	149,962.83	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	13,768.33
		818 IMPUESTOS A LA RENTA ADEUDADO	3,442.08
		819 Anticipo pagado	3,502.54
		820 (-) Retenciones de impuestos realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por dividendos percibidos en el 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 2004-028 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente	60.46
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,721.04
--	---------------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100749225	
199 RUC CONTADOR	0701769044001	
901 PAGO PREVIO	0	C
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0	C
903 INTERES POR MORA	0	0
904 MULTAS	0	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	
906 Compensaciones	0	
907 Notas de crédito	0	
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO	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 (Campo 812 y 821) Ley No	0	922 Registro oficial No.	0
923 Año	0	924 Mes	0
925 Día	0	926	0

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127995689
 Fecha Recaudación: 16/04/2007

[Firma]

**SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS**

FECHA: 30 ABR 2007

Pedro Porquillo García
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO NACHALA

[Firma]