

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2808

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8575236

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

0790150740001

CAMARONERA PORVENIR LANGOPOR C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

39524

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito asignado o patrim. institucional

400

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

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

0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

246.52

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

646.52

310 ACTIVO CORRIENTE

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

111.190.3

311 Caja bancos

0

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

13,822.1

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercader. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por revalorización de activos

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

0

336 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

13,822.1

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

**SUPERINTENDENCIA DE
COMERCIO**
- 5 SEP 2008
Paua Vera, Caracás
C.R.

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Otras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehíc. equip. de transp. y equip. caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remuner. a (través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Pensiones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y consultación	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	741 Seguros y reaseguros (primas y onciones)	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provision clases incobrables client. no relacionado	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agencias, trabajos y dietas)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	747 N.º telefónicos y registradores de la prop. intelectual	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provision cuentas incobrables	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	61,090.86	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. y pagar del ejercicio	0	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	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	61,090.86	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-705 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	49,452.92	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras ex.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	49,452.92	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C-814) Saldo utilidad gravable (d14-d16)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas 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 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	110,543.78	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta	0
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 CP. A: (50% de R)	446.05
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II)-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100749225	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0701769044001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, del. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CREDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACION DOLARES		912 No	
916 Resolución No		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO			
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: 870174247652
 Fecha Recaudación: 14/04/2008

tilo Amuniz

[Signature]

REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA
 -5 SEP 2008
 Pavia Vera, Gascón
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0790150740001
CEP#(Número de Serie)			870174247652
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CAMARONERA PORVENIR LANGOPOR C. LTDA.	
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			14/04/2008
Hora de Declaración			05:37:25 PM
Fecha de Vencimiento			16/04/2008
Fecha Máxima de Pago			14/04/2008
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

