



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0791719097001
CEP#(Número de Serie)	870176898411
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MARISCOS DE EL ORO MARDEORO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	02:15:14 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

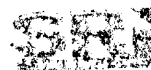
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8.134.87
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 8.134.87

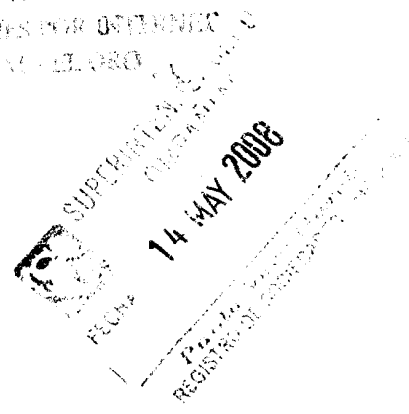
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8.134.87
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8.134.87 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 3005005182 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGION XI - EL ORO



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

99 No. FORMULARIO

8840273

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0791719097001

MARISCOS DE EL ORO MARDEORO CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

12.900

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

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

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

12.924,5

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

23.357,27

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

307

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

49.181,77

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

193.762,84

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

434.246,3

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

53.143,88

321 Otras cuentas por cobrar

108.110

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 corrient

1.900,02

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

441.960,98

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

40.835,41

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

301

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 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativos)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

442.261,98

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

400.519,15

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

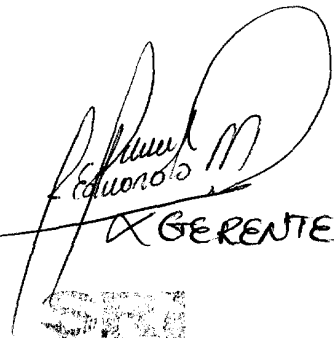
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	230,024.12
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	5,663.28	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	7,766.62	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	186.61	720 (-) Inventario final de productos en proceso	48,835.41
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	6,555.76	721 Inventario inicial productos terminados	35,294.16
353 Otros activos fijos tangibles	10,303.86	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,748.98	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	54,503.12
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,727.15	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	6,299.29
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.	5,983.16
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	27,727.15	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	33,842.51
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,522.71
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 socied.	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	27,737.17
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	2,341.32
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	768.3
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	15,376.35
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y cli	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz, telecomunicaciones	6,805.33
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	1,492.99
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,089.34
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	434,246.3	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,891.13	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,206.1
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	31,937.61	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	2,072.18	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,114.89	761 Otros gastos locales	7,685.18
427 Obligaciones con el IESS	1,558.32	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,960.56	763 IVA que se carga al gasto	12,747.23
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,906.85	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	402,882.97
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	57,441.53	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	39,379.01
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	5,906.85
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	6,987.41
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	156,466.68	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	40,459.57
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	156,466.68	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	171,156.32	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	40,459.57
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,114.89
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	171,156.32	819 (-) Anticipo pagado	1,737.18
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	242.84
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. proveniente del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	385,064.53	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	8,134.87
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	4,814.61
se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)-(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702483339	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0703923672001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	8,134.87
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	8,134.87	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	8,134.87
NOTA DE CREDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 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 BOLIVARIANO C.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176898411
 Fecha Recaudación: 28/04/2008


CONTADOR


GERENTE
 Servicio de Rentas Internas
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS Y ASESORIA FISCAL
 QUITO - ECUADOR


 SUPERINTENDENTE DE
 IMPUESTOS
 14 MAY 2008
 REGISTRO DE DECLARACIONES