

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990607885001

RAZON SOCIAL: GOLFOMAR S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909107740
199	RUC CONTADOR -----	0200419877001
201	RUC -----	0990607885001
202	Razón Social -----	GOLFOMAR S.A
203	EXPEDIENTE -----	40341
311	Caja bancos -----	865.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,555.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	870.12
327	Inventario de productos en proceso -----	82,390.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	86,681.02
345	Muebles y enseres -----	12,591.16
346	Maquinaria y equipo -----	5,040.00
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	18,928.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	525,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	44,770.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	516,788.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	516,788.96
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	1,810,330.72
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,810,330.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,413,800.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,503.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,408.29
427	Obligaciones con el IESS -----	2,982.83
428	Obligaciones con empleados -----	3,367.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,262.00
455	Obligaciones emitidas -----	1,866,608.68
457	Provisiones para jubilación patronal -----	23,547.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,890,155.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,911,417.68
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	4,708.66
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	32,172.31
509	Reserva de capital -----	40,808.05
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	411,827.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,524.55
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,657.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	502,383.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,413,800.70
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	717,087.80
699	TOTAL INGRESOS -----	717,087.80
716	Compras netas locales de materia prima -----	384,234.93
719	MOD sueldos y salarios -----	77,046.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990607885001

RAZON SOCIAL: GOLFOMAR S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Inventario final de productos en proceso -----	82,390.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	66,704.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,942.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,220.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	52,424.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,273.48
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	15,680.00
737	Combustibles -----	3,510.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,331.93
742	Suministros y materiales -----	5,154.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,265.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,206.24
749	Depreciación de activos fijos -----	3,712.20
761	Otros gastos locales -----	106,428.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	718,745.75
802	Pérdida del ejercicio -----	1,657.95
815	Pérdida -----	1,657.95
819	(-) Anticipo pagado -----	870.12
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	18,788.65
898	Saldo a favor contribuyente -----	870.12
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0909107740

Firma Contador (a)

C.I. 0200419877001



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

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

Declaración sin valor a pagar
0990607885001
870171518404
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CAMARONERA GOLFOMAR SA
2007
27/03/2008
06:01:04 PM
24/04/2008
27/03/2008

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

