

40341

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990607885001

RAZON SOCIAL: GOLFOMAR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0909107740
199	RUC CONTADOR -----	0200419877001
201	RUC -----	0990607885001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GOLFOMAR S.A
203	EXPEDIENTE -----	40341
311	Caja, bancos -----	2,079.21
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	20.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	1,938.82
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	20,417.48
325	Inventario de materia prima -----	22,905.55
326	Inventario de productos en proceso -----	129,904.20
327	Inventario de suministros y materiales -----	8,619.60
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,150.00
331	Activos pagados por anticipado -----	5,376.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	192,411.57
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	61,478.50
343	Muebles y enseres -----	13,267.64
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	16,986.87
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	29,190.00
347	Otros activos fijos -----	525,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	53,367.69
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	592,555.32
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo -----	1,938,623.52
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,938,623.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,723,590.41
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor -----	62,125.73
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,098.08
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	775.11
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	3,747.14
428	Provisiones -----	7,102.21
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	74,848.27
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo -----	2,107,001.89
456	Provisiones para jubilación patronal -----	36,063.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,143,064.89
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,217,913.16
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	5,147.89
509	Otras reservas -----	483,149.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,524.55
517	Utilidad del ejercicio -----	2,855.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	505,677.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,723,590.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	890,415.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990607885001

RAZON SOCIAL: GOLFOMAR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	890,415.40
707	Compras netas locales de materia prima -----	449,782.87
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	82,390.58
711	Inventario final de productos en proceso -----	129,904.20
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	75,129.27
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	23,161.91
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	37,344.14
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	8,403.12
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,726.65
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,422.04
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	47,764.40
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	19,488.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	50,063.58
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,438.73
729	Costo - Combustibles -----	31,784.08
730	Gasto - Combustibles -----	2,706.68
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,890.49
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,160.05
735	Costo - Transporte -----	3,210.00
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	591.90
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	2,897.10
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,544.95
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	10,874.36
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,793.15
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,804.06
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,943.94
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	77,618.58
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	37,217.55
797	SUBTOTAL COSTO -----	703,966.04
798	SUBTOTAL GASTO -----	181,281.94
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	885,247.98
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	5,167.42
811	15% Participación a trabajadores -----	775.11
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,392.31
842	Saldo utilidad gravable -----	4,392.31
849	Total impuesto causado -----	1,098.08
851	Anticipo pagado -----	18,788.64
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	758.72
855	Crédito tributario de años anteriores -----	870.12
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	19,319.40
879	Anticipo próximo año -----	20,914.97
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990607885001
CEP#(Número de Serie)	870265640404
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CAMARONERA GOLFOMAR SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	04:39:04 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009



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