

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990621705001

RAZÓN SOCIAL: CAMARONERA ESCALANTE S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) INSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905090148
199	RUC CONTADOR -----	0906551474001
201	RUC -----	0990621705001
202	Razón Social -----	CAMARONERA ESCALANTE S
309	EXPEDIENTE -----	40493
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	62,887.15
321	Otras cuantas por cobrar -----	382.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,627.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	356.64
326	Inventario de materia prima -----	4,990.48
327	Inventario de productos en proceso -----	136,899.05
328	Inventario de suministros y materiales -----	504.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	209,647.38
341	Terrenos -----	812,000.00
343	Obras en proceso -----	20,113.92
344	Instalaciones -----	8,708.70
346	Maquinaria y equipo -----	83,642.12
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	3,868.77
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,029.24
355	(-) Depreciación acumulada active fije -----	63,887.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	866,475.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	866,475.42
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	330,212.10
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	330,212.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,406,334.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	134,837.72
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	83,509.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	596.70
427	Obligaciones con el IESS -----	9,094.92
428	Obligaciones con empleados -----	4,295.61
431	Provisiones a corto plazo -----	492.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	232,827.09
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	425,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	458,641.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	883,641.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,116,468.66
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	198,746.39
507	Reservas legal -----	432.67
509	Reserva de capital -----	981,555.65
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	828,950.20
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	62,718.27

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990821705001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA ESCALANTE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	289,866.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,406,334.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	476,638.61
606	Otras rentas -----	35,817.60
699	TOTAL INGRESOS -----	512,456.21
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,255.65
716	Compras netas locales de materia prima -----	269,839.02
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,990.48
719	MOD sueldos y salarios -----	24,986.03
720	Inventario final de productos en proceso -----	136,899.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	46,525.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,233.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,062.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,006.89
737	Combustibles -----	43,613.07
738	Lubricantes -----	4,762.44
742	Suministros y materiales -----	26,474.92
743	Transporte -----	26,608.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,065.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,411.60
749	Depreciación de activos fijos -----	10,486.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	55,633.20
761	Otros gastos locales -----	144,097.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	575,174.46
802	Pérdida del ejercicio -----	62,718.27
815	Pérdida -----	62,718.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	356.64
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,152.17
898	Saldo a favor contribuyente -----	356.64
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

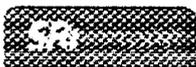
C.I. 0906090148



Firma Contador (a)

C.I. 0908563474001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990621705001
CEP# (Número de Serie)	870173661192
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CAMARONERA ESCALANTE SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	04:16:05 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

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

