

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

4306781

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

0990956371001

CAMARONERA IMPERIAL CAMARIMPE SA

203 EXPEDIENTE

40567

ESTADO DE SITUACIÓN

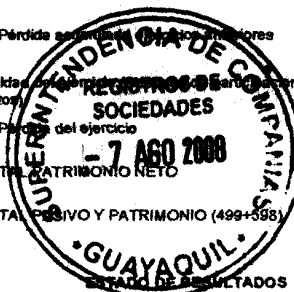
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	216
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	79.65
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	16,067.78
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	12,095.14
328 Inventario de suministros y materiales	7,277.4
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35,735.97
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

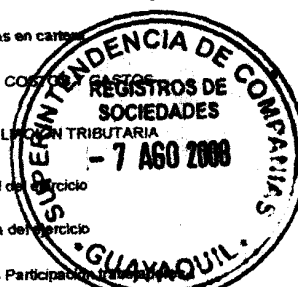
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	333.39
507 Reserva legal	174.38
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	52,575.62
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	50,271.9
516 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	0
517 Utilidad o pérdida acumulada de ejercicios anteriores e impuestos	1,232.01
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	105,387.5
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	120,681.83
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	234,969.41
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0



343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	67,064.83
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	4,790.71
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	10,024.52
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	28,157.56
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	55,784.06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	55,784.06
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	54,543.85
378 (-) Amortización acumulada	25,381.86
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	29,161.8
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	120,681.83
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
696 TOTAL INGRESOS	234,969.41
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	5,718.98
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	9,215.88
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	7,277.4
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	66,535.41
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	96,683.19
720 (-) Inventario final de productos en proceso	12,095.14
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,209.88
726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,862.89
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,476.84
729 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y costas a personas naturales	923.91
730 Remuneración a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a expertos y asesores ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	9,885.39
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,345.88
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	427.82
737 Combustibles	9,621.9
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	193.92
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	4,381
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	790.53)

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,809.82	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	946.16
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	3,000.97	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,035.11
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	351.39
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	7,008.87
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	576.35	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	456.3	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	10,908.73
427 Obligaciones con el IESS	162.94	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	1,076.06	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	322.09	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,294.33	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	5,223.87
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	3,449.03
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	232,822.11
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIO EN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	2,147.3
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación en utilidades	322.09
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participa a trabo atrib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a trabo atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	15,294.33	814 Utilidad gravable	1,825.21



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

CAMARONERA IMPERIAL CAMARIMBE S.A.

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

Susana Rondon R.

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

0908000534

0807881841001

491.53

0

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

910 No

911 USD

912 No

913 USD

914 No

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

918 Resolución No.

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

924 Mes

922 Registro oficial No.

925 Día

923 Año

no existe dato

930 FORMA DE PAGO

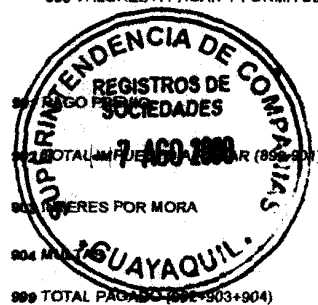
931 BANCO

no existe dato

RED BANCARIA

910 FOLIO	0
916 Reinvertir y capitalizar	0
917 Saldo utilidad gravable	1,825.21
918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	456.3
919 (-) Anticipo pagado	0
920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
998 Saldo a favor contribuyente	0
999 Saldo impuesto a la renta a pagar	456.3
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	228.15

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO



997 PAGO POR

998 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (998-997)

999 INTERES POR MORA

904 MULTA

999 TOTAL PAGADO (998+993+904)

0

456.3

7.85

27.38

491.53

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 25/06/2007

40567

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0990656371001
870134950251
1021
Renta Sociedades
101200601

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CAMARONERA IMPERIAL CAMARIMPE S.A.
2006
25/06/2007
23/04/2007
01:04:31 PM
23/07/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 456.30
\$ 7.85
\$ 27.38
\$ 491.53

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 491.53
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 491.53 , debe ser cancelado hasta el 23/07/2007