

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9263309
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	3
201 RUC	0990656371001	CAMARONERA IMPERIAL CAMARIMPE S.A.
203 EXPEDIENTE	40567	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

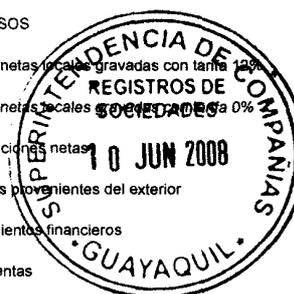
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	21,445.75
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	38,124.22
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	4,874.24
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	13,420.93
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. 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	77,865.14
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	333.39
507 Reserva legal	400
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	52,575.82
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	51,503.91
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	5,837.22
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	111,450.34
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	160,226.92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	329,464.28
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
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	329,464.28
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	19,372.54



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	14,304.65
341 Terrenos	0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	13,420.93
343 Obras en proceso	0 715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	2,061.56 716 Compras netas locales de materia prima	140,785.9
345 Muebles y enseres	0 717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	83,411.12 718 (-) 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	5,185.71 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0 721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	10,024.52 722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	36,574.2 723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,970.32
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	64,108.71 725 Sueldos salar y remun. a través de terciariz.	19,944.16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,899.55
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,759.21
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.	1,096.6
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	64,108.71 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	33,849.47
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 sociedad.	4,500
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0 735 Comisión a sociedades	2,991.62
377 Otros activos diferidos	54,543.65 736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	36,290.58 737 Combustibles	14,330.33
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18,253.07 738 Lubricantes	0
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)	193.98
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	68.24
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0 743 Transporte	15,232.48
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	351.28
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	1,281.96
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,202.01
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	1,692.58
398 Activos contingentes (Informativo)	0 749 Depreciación de activos fijos	8,416.64
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	160,226.92 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	10,908.73
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	42,930.83 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0 754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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	1,031.66	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,020.95	761 Otros gastos locales	15,756.54
427 Obligaciones con el IESS	595.28	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	771.31	763 IVA que se carga al gasto	8,666.07
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,426.55	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	319,953.93
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	48,776.58	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	9,510.35
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	1,426.55
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	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	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	8,083.8
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retención y capitalizad	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) Retención y capitalizad	8,083.8
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,020.95
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la RA realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes 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)	48,776.58	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,020.95
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	2,919.13
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908909534	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0907881841001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,107.93	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,020.95
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	26.35
		904 MULTAS	60.63



907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

CAMARIMPE S. A.
CAMARIMPE S. A. IMPERIAL S. A.

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

930 FORMA DE PAGO

✓ 931 BANCO

RED BANCARIA

[Handwritten Signature]
Susana Pando R.

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

Numero Serial: 870181129931

Fecha Recaudacion: 23/05/2008



40567

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0990656371001	
CEP#(Número de Serie)		870181129931	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
Razón Social		CAMARONERA IMPERIAL CAMARIMPE S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2007	
Periodo Fiscal		23/05/2008	
Fecha de Declaración		22/04/2008	
Fecha de Vencimiento		01:29:33 PM	
Hora de Declaración		23/06/2008	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,020.95	
Intereses por mora		\$ 26.35	
Multas		\$ 60.63	
Total a Pagar		\$ 2,107.93	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,107.93	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 2,107.93 , debe ser cancelado hasta el 23/06/2008

