

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2906

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8698458

31 (O) ORIGINAL/SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

12

201 RUC

0990675961001

CAMARONERA VIVABRA SA

203 EXPEDIENTE

41167-84

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

1,000

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios/faccionistas para fut. capitalización

0

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

674.14

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

13,293.07

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

21,758.38

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)

740.72

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

37,466.31

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

110,618.67

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados

43,696.67

321 Otras cuentas por cobrar

4,846.05

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

1,545.68

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

281,395.28

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

32,184.27

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativos)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

281,395.28

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

82,623.38

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

0

711 Invent. inicial de bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

0

712 Compras netas de bienes no prod. por la sociedad

0

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

0

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

3,565.94

716 Compras netas de materia prima

0

345 Muebles y enseres

0

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

21,039.13

718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Navíos, aeronaves, barcas y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

22,766.73

349 Equipo de computación y software	712.5	720 (-) Inventario final de productos en proceso	32,184.27
351 Vehíc. equip. de transp. y equip. camión a motor	19,003.92	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,346.2	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Depreci. acumul. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	36,735.17
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,995.29	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	7,874.39
361 Marcas, patentes, derechos de clave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,066.79
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.	1,350
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	27,995.29	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	5,529.54
378 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	53,770.93
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persón. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	6,907.9
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	156.65
386 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Dups. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Dups. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	263.39
383 Ctas y Dups. x cubrir a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	140,482.43
385 (-) Provisión ctas. involucrab. client. no relacionado	0	743 Transporte	2,660.06
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	196.51
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,637.49
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	9
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,016.04
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,458.76
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	110,618.67	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incoobrables	0
411 Ctas. dup. x pagar proveedores locales	50,399.27	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. dup. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	347.66
415 Obligaciones con instit. financieras locales	205.68	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	224.16	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	392.84	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,644.1	761 Otros gastos locales	8,628.37
428 Obligaciones con empleados	20,086.27	762 Otros gastos (incl. honorarios)	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	200.04	763 Gastos a ser cargados al costo	7,388.14
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos	0
431 Provisiónes	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	766 COSTOS Y GASTOS	260,061.66
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	73,152.36	800 CONCILIACIÓN PASIVO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799) mayor que 0	1,333.6
441 Ctas y dup. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799) menor que 0	0
443 Ctas y dup. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	200.04
		804 (-) 100% Ciudadanos paraguayos exentus	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	437.78
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. abrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. 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
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Unidad gravable	1,571.34
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C-814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	1,571.34
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	392.84
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,499.68
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	46
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	73,152.36	898 Saldo a favor contribuyente	1,152.84
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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, At (+50% IRC)-Ret.

2,138.04

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%B))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1100406333	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701917346001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (+899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (+902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

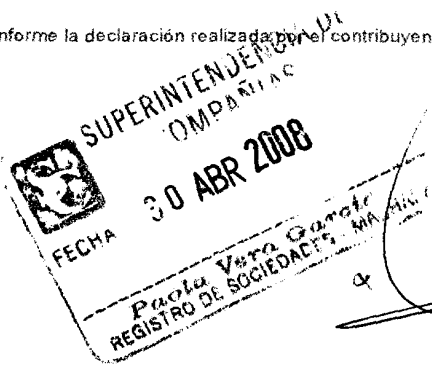


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870175480332

Fecha Recaudación: 21/04/2008

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]