

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990662665001
CEP#(Número de Serie)	870175076880
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CAMARONERA AMELIA AMELIASA SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	17/04/2008
Hora de Declaración	05:57:45 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	17/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,017.04
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,017.04

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,017.04
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,017.04 , será debitado el 17/04/2008 , de su cuenta 1010455320 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

CONTENEDOR DE
-6 MAY 2008
Paula Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

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	0656144
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0990662665001	CAMARONERA AMELIA AMELIASA SA
203 EXPEDIENTE		

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	40,770.8
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Otras y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Otras y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Credit Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Credit Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.	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	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	3,545.79
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	13,381.2
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	57,697.79
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización	280,970.03
507 Reserva legal	27,400
508 Reservas facultativas y estatutaria	0
509 Reserva de capital	1,873.08
512 Reserva por valoración, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	15,790.71
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	110,700.08
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	28,328.72
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	187,805.02
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (493+598)	309,690.53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas de impuestos con tarifa 12%	0
602 Ventas de bienes locales gravadas al 10%	345,720.94
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	345,720.94
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cajas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	154,452.13
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	167,606.08	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	98,093.17	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	28,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	74,483.69	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	116,836.1	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	251,346.84	725 Sueldos salar. y remun. a bases de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,150.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	251,346.84	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	14,050
371 Gastos de organización y constitución	227.27	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	72,900	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	72,481.37	737 Combustibles	16,610.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	645.9	738 Lubricantes	2,167.8
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y retiros)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	12,988.09
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	116,543.07
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, letrados y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	62.17
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	910.07
394 Otros activos	0	747 Notarios y registros de comercio mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,748.44
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	31,237.99
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	309,690.53	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	68.16
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

1,017.04

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 (Campo 512 y 421) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE MACHALA S.A.

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

Numero Serial: 870175076880

Fecha Recaudación: 17/04/2008

Handwritten signature of Huang Hong Gung Hong
HUANG HONG GUNG HONG

Handwritten signature of Eduardo Aguilar
EDUARDO AGUILAR

INTERVENCIÓN DE
COMPAÑÍAS
- 6 MAY 2008
Eduardo Vera Garcés
Jefe de SOCIEDADES - MACHALA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990662665001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA AMELIA AMELIASA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL ----- ORIGINAL	
102	AÑO ----- 2007	
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- 1708532104	
199	RUC CONTADOR ----- 0700627227001	
201	RUC ----- 0990662665001	
202	Razón Social ----- CAMARONERA AMELIA AMEL	
311	Caja bancos ----- 40,770.80	
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios ----- 3,545.79	
338	Otros activos corrientes ----- 13,381.20	
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- 57,697.79	
344	Instalaciones ----- 167,606.08	
346	Maquinaria y equipo ----- 98,093.17	
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- 28,000.00	
353	Otros activos fijos tangibles ----- 74,483.69	
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo ----- 116,836.10	
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- 251,346.84	
369	TOTAL ACTIVO FIJO ----- 251,346.84	
371	Gastos de organización y constitución ----- 227.27	
377	Otros activos diferidos ----- 72,900.00	
378	(-) Amortización acumulada ----- 72,481.37	
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- 645.90	
399	TOTAL DEL ACTIVO ----- 309,690.53	
423	Obligaciones con la Administración Tributaria ----- 930.80	
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- 930.80	
473	Otros pasivos diferidos ----- 120,954.71	
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO ----- 120,954.71	
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- 121,885.51	
501	Capital suscrito o asignado ----- 800.00	
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- 280,970.03	
507	Reservas legal ----- 27,400.00	
509	Reserva de capital ----- 1,873.08	
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- 15,790.71	
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- 110,700.08	
519	(-) Pérdida del ejercicio ----- 28,328.72	
598	TOTAL PATRIMONIO NETO ----- 187,805.02	
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- 309,690.53	
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- 345,720.94	
699	TOTAL INGRESOS ----- 345,720.94	
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- 154,452.13	
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- 2,150.40	
732	Mantenimiento y reparaciones ----- 14,050.00	
737	Combustibles ----- 16,610.32	
738	Lubricantes ----- 2,167.80	
742	Suministros y materiales ----- 12,988.09	
743	Transporte ----- 116,543.07	

SUPERINTENDENCIA DE
 COMPAÑÍAS
 6 MAY 2008
 Paola Vera García
 REGISTRADORA DE SOCIEDADES - MACAY

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990662665001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA AMELIA AMELIASA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	62.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	910.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,748.44
749	Depreciación de activos fijos -----	31,237.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	68.16
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	1,339.00
761	Otros gastos locales -----	17,722.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	372,710.66
802	Pérdida del ejercicio -----	26,989.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	31,057.87
814	Utilidad gravable -----	4,068.15
817	Saldo utilidad gravable -----	4,068.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,017.04
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	500.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,017.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,017.04
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,017.04
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,017.04

Firma Representante Legal

C.I. 1708532104

Firma Contador (a)

C.I. 0700827227001

