DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ESTADO DE SITUACIÓN FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0003850

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992072574801	CAMARONERA ZULLI S.A.	42069-85

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	156,42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	156,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	15.091,77
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	3.714,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	18.806,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	0,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	0,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	4.017,77
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	4.017,77
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	--
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	--
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	--
OTROS ACTIVOS	371	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 372 +367	374	4.174,19
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	375	--
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	376	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	377	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	378	--
OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO — LOCALES	379	--
OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	380	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	--
CON EL IESS	383	--
CON EMPLEADOS	384	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	--
PROVISIONES	387	--
CRÉDITO A MUTUO	388	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	390	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	391	--
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	392	--
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	393	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	394	--
PROVISIONES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	395	--
PROVISIONES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	396	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	397	--
PROVISIONES	398	--
CREDITO A MUTUO	399	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	401	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	402	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	403	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	404	--
TOTAL OTROS PASIVOS	405	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	406	--
TOTAL DEL PASIVO 430 + 466 + 479 + 488	407	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	408	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	409	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	410	--
RESERVA LEGAL	411	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	412	--
RESERVA DE CAPITAL	413	8.811,18
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	414	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	415	88,81
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	416	5.108,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	417	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	418	416,91
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	4.174,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 405 + 500	420	4.174,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	421	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	422	--
EXPORTACIONES NETAS	423	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	424	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	425	--
OTRAS RENTAS	426	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	427	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	428	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	429	--
INGRESOS POR RECIMBOLSO (informativo)	430	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	431	--
700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	432	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	436	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	437	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	438	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	439	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	440	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	442	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	443	--
BAJA DE INVENTARIOS	444	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	445	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	446	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	447	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	448	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	450	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	451	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	452	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	453	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	454	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	455	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	456	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	457	--
COMBUSTIBLES	458	--
LUBRICANTES	459	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	460	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	461	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	462	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	463	--
TRANSPORTE	464	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	465	--
GASTOS DE VIAJE	466	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	467	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	468	14,31
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	469	402,60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	470	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	471	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	472	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	473	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	474	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	475	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	476	--
PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES	477	--
PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR	478	--
PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES (informativo)	479	--
PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR (informativo)	480	--
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	481	--
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES — LOCALES	482	--
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES — DEL EXTERIOR	483	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	484	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	485	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	486	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	487	416,91
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	488	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	489	416,91
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	490	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 637)	491	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 638)	492	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	493	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	494	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	495	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	496	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	497	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	498	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	499	--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	500	--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	501	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	502	--
(-) ANTICIPO PAGADO	503	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	504	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	505	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	506	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	507	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	508	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	509	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno Art. 194 literal c)