

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

pencha

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8461818
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300013802
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	8
201 RUC	1390097480001	CAMARONERA Y EMPACADORA CARABAY S.A.
203 EXPEDIENTE	4582187	

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

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	0
507 Reserva legal	400
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	37,434.26
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,606.41
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	2,678.8
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	46,919.47
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	51,773.54

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	9,390.08
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	185.77
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	320.06
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	22,745.39
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	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	32,641.3
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	96,485.23
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en cuenta de resultados	0
610 Ingresos por reem. nativo	0
699 TOTAL INGRESOS	96,485.23
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no pose. por la sociedad	0



23 ABR 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	270.78	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	51,891.6	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	10,830.08	716 Compras netas locales de materia prima	15,012
345 Muebles y enseres	10,120.1	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	43,066	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	19,391.4
349 Equipo de computación y software	1,232	720 (-) Inventario final de productos en proceso	22,745.39
351 Vehic, equip. de transp. y equip. caminero móvil	3,350.91	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,752.6	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	104,381.83	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,243.17
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,132.24	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,392.53
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,175.44
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.	2,419.2
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	19,132.24	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,782.25
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.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	10,370
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	1,424
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	25,599.1
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	225
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,842.48
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	402.87
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	9,538.3
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	51,773.54	750 Deprec. acelerad 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	423.5	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	759 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	73.98	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	892.93	761 Otros gastos locales	210.85
427 Obligaciones con el IESS	349.91	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	630.3	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,483.45	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	92,283.2
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,854.07	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,202.03
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	630.3
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 cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	3,571.73
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 C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	3,571.73
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	892.93
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	320.06
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	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)	4,854.07	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto	572.87
<p>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.)</p>		<p>CÁLCULO DEL ANUNCIO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1306940170	897 Anticipo próximo año OP. A: (50% ROL 99)	871.44
199 RUC CONTADOR	1301385116001	B: ((9.2% (814) + 2% C814) * (0.25))	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	900 VALORES A PAGAR A PAGAR	
906 Compensaciones	0	901 PAGO BREVIOS	572.87
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
		903 INTERESES	0
		904 MULTAS	0



23 ABR 2008

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

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870173113339

Fecha Recaudacion: 09/04/2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Percha

RUC: 1390097480001
 RAZON SOCIAL: CAMARONERA Y EMPACADORA CARABAY S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	300013802
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1306940170
199	RUC CONTADOR -----	1301385116001
201	RUC -----	1390097480001
202	Razón Social -----	CAMARONERA Y EMPACADOR
203	EXPEDIENTE -----	4582187
311	Caja bancos -----	9,390.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	185.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	320.06
327	Inventario de productos en proceso -----	22,745.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	32,641.30
341	Terrenos -----	270.78
342	Edificios -----	51,891.60
344	Instalaciones -----	10,830.08
345	Muebles y enseres -----	10,120.10
346	Maquinaria y equipo -----	43,066.00
349	Equipo de computación y software -----	1,232.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,350.91
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,752.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	104,381.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,132.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,132.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	51,773.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	423.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	73.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	892.93
427	Obligaciones con el IESS -----	349.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	630.30
431	Provisiones a corto plazo -----	2,483.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,854.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,854.07
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
509	Reserva de capital -----	37,434.26
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	5,606.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,678.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	46,919.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	51,773.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	96,485.23
699	TOTAL INGRESOS -----	96,485.23
716	Compras netas locales de materia prima -----	15,012.00
719	MOD sueldos y salarios -----	19,391.40



23 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390097480001
 RAZON SOCIAL: CAMARONERA Y EMPACADORA CARABAY S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Inventario final de productos en proceso -----	22,745.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,243.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,392.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,175.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,419.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,782.25
737	Combustibles -----	10,370.00
738	Lubricantes -----	1,424.00
742	Suministros y materiales -----	25,599.10
743	Transporte -----	225.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,842.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	402.87
749	Depreciación de activos fijos -----	9,538.30
761	Otros gastos locales -----	210.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	92,283.20
801	Utilidad del ejercicio -----	4,202.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	630.30
814	Utilidad Gravable -----	3,571.73
817	Saldo utilidad gravable -----	3,571.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	892.93
819	(-) Anticipo pagado -----	320.06
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	871.44
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	572.87
901	PAGO PREVIO -----	572.87
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

 Firma Representante Legal

C.I. 1306940170

 Firma Contador (a)

C.I. 1301385116001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar
1390097480001
870173113339
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CAMARONERA Y EMPACADORA CARABAY S.A.
2007
09/04/2008
08:40:39 AM
24/04/2008
09/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

**23 ABR 2008**