

Imprimir

1W7 024
2007-09-20
Anexo
201

40365

Página 1 de 2

SR		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1791272331001	
CEPS (Número de Serie)		890127474171	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SOCIEDAD CAMARONERA CAYANCAS S.A. SOCCASA		
Período Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	11/04/2007		
Hora de Declaración	07:26:04 PM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2007		
Fecha Máxima de Pago	11/04/2007		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 89,602.56		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total a Pagar	\$ 89,602.56		
FORMAS DE PAGO			

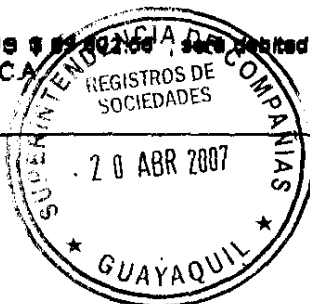
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComproba...> 11/04/2007

Imprimir

Página 2 de 2

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 89,602.56
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 89,602.56, está debitado el 11/04/2007, de su cuenta 0009001429, del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComproba...>
CERTIFICO: Que la copia que aparece en este comprobante es igual a la original que reposa en los archivos de esta Compañía.

[Signature]

[Signature] 11/04/2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791272331001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD CAMARONERA CAYANCAS S.A. (SOCCASA)

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	136
201	RUC	1791272331001
202	Razón Social	SOCIEDAD CAMARONERA CA
203	EXPEDIENTE	48365-94
311	Caja bancos	905.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	303,649.83
321	Otras cuentas por cobrar	1,812.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	44,553.43
326	Inventario de materia prima	9,451.43
327	Inventario de productos en proceso	286,468.33
332	Seguros pagados por anticipado	4,301.46
334	Dividendos pagados por anticipado	13,239.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	664,381.02
342	Edificios	2,438,410.00
343	Obras en proceso	193,783.21
344	Instalaciones	63,904.64
345	Muebles y enseres	26,281.97
346	Maquinaria y equipo	1,096,199.33
349	Equipo de computación y software	21,346.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	141,559.23
353	Otros activos fijos tangibles	33,678.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,680,242.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,334,920.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,334,920.31
377	Otros activos diferidos	109.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	109.20
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,999,410.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	156,113.54
419	Prestamos de accionistas locales	294,556.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,397.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	89,602.56
427	Obligaciones con el IESS	18,839.91
428	Obligaciones con empleados	26,410.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	80,539.64
431	Provisiones a corto plazo	165,946.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	836,406.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+411)	836,406.94
501	Capital suscrito o asignado	1,160,000.00
507	Reservas legal	96,355.57
509	Reserva de capital	7,536.63
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	24,583.44
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	435,829.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	310,357.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

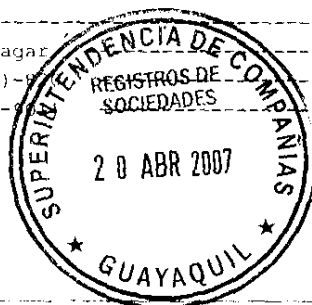
RUC: 1791272331001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD CAMARONERA CAYANCAS S.A. (SOCCASA)

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- (Impuesto a la Renta Sociedades)

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,163,003.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,999,410.53
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,304,046.05
606	Otras rentas -----	4,713.07
607	Dividendos percibidos locales -----	13,076.36
699	TOTAL INGRESOS -----	3,321,835.48
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,556.91
715	Inventario inicial de materia prima -----	20,607.75
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,008,081.75
718	(-) Inventario final de materia prima -----	9,451.43
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	325,959.08
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	286,468.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	395,244.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	76,318.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	122,356.49
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	121,946.79
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,119.43
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,652.20
736	Promoción y publicidad -----	784.55
737	Combustibles -----	184,128.21
738	Lubricantes -----	17,236.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,410.11
742	Suministros y materiales -----	164,093.74
743	Transporte -----	149,921.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,899.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,849.29
749	Depreciación de activos fijos -----	196,458.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,083.53
756	Intereses pagados a terceros locales -----	9,215.72
760	Gastos provisiones y deducibles -----	126,623.39
761	Otros gastos locales -----	69,921.84
763	IVA que se carga al gasto -----	18,907.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+778+789) -----	2,782,457.43
801	Utilidad del ejercicio -----	539,378.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	80,497.65
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	13,076.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,349.29
814	Utilidad Gravable -----	456,153.33
817	Saldo utilidad gravable -----	456,153.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	114,038.33
819	(-) Anticipo pagado -----	24,435.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	89,602.56
997	Anticipo próximo año (0.5*818) -----	57,019.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-997) -----	89,602.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

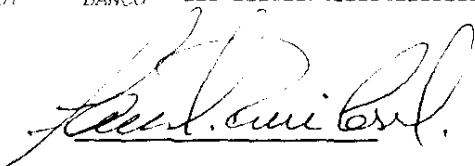
RUC: 1791272331001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD CAMARONERA CAYANCAS S.A. (SOCCASA)

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

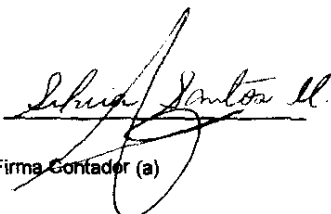
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	89,602.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706781984
199	RUC CONTADOR	0919709279001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	89,602.56
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 1706781984



Firma Contador (a)

C.I. 0919709279001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818754

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL ☐

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

136

201 RUC

1701272331001

SOCIEDAD CAMARONERA CAYANCA S.A. SOCCASA

203 EXPEDIENTE

40386-04

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	906.52
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	203,649.83
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,812
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	44,553.43
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	9,451.43
327 Inventario de productos en proceso	280,468.33
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	4,301.46
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	13,239.02
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	684,361.02
340 ACTIVO FIJO	
341 Terrenos	0
342 Edificios	2,438,410
343 Obras en proceso	193,783.21
344 Instalaciones	63,504.64

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,180,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	96,355.87
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	7,538.82
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	24,583.44
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	435,829.91
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	310,357.86
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,183,003.59
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+598)	1,999,410.53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,304,046.06
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	4,713.07
607 Dividendos percibidos locales	13,076.36
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	3,321,835.48



345 Muebles y enseres	26,261.97
346 Maquinaria y equipo	1,098,199.32
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	21,348
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	141,569.23
353 Otros activos fijos tangibles	33,878.44
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,860,242.51
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,334,920.31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,334,920.31
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	109.2
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	109.2
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397+398)	2,669,840.53
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	25,113.54
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	7,566.91
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	20,607.76
716 Compras netas locales de materia prima	1,008,081.79
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	9,451.43
719 Inventario inicial de productos en proceso	325,959.08
720 (-) Inventario final de productos en proceso	286,468.33
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	395,244.03
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	78,316.3
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	122,356.49
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	121,046.79
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	4,119.43
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	15,662.2
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	784.66
737 Combustibles	164,126.21
738 Lubricantes	17,236.68
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,410.11
742 Suministros y materiales	164,083.74
743 Transporte	149,921.39
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,899.78
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	2,849.29



419 Préstamos de accionistas locales	294,556.36
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,397.27
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	88,822.88
427 Obligaciones con el IESS	18,839.81
428 Obligaciones con empleados	26,410.81
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	80,539.64
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	188,948.85
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	836,408.94

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	836,408.94

749 Depreciación de activos fijos	198,456.16
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,093.53
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	9,215.72
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	126,823.39
761 Otros gastos locales	89,921.84
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	18,907.88
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,782,467.43

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	539,278.06
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	60,487.66
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	13,076.36
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	10,348.29
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa trab a trib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Participa trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	456,183.33
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	456,183.33
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	114,038.33
819 (-) Anticipo pagado	24,435.77
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 0
 923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales 0
 998 Saldo a favor contribuyente 0
 999 Saldo impuesto a la renta a pagar 89,602.56

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 87,019.17

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1706761864

199 RUC CONTADOR

0919709270001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

89,602.56

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

89,602.56

903 INTERES POR MORA

0

905 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

89,602.56

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: 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 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

no existe dato

931 BANCO

BANCO SOLIVARIANO C.A.

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

Numero Serial: 990127474171

Fecha Recaudacion: 11/04/2007

