

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791272331001
CEP#(Número de Serie)	990173782685
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOCIEDAD CAMARONERA CAYANCAS S.A. SOCCASA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	11/04/2008
Hora de Declaración	01:40:35 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	11/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 72,801.57
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 72,801.57

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 68,252.32
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 4,549.25

Le recordamos que el valor de US \$ 68,252.32 , será debitado el 11/04/2008 , de su cuenta 0009001428 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



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	8528746
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	<input type="radio"/> 0	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	1791272331001	SOCIEDAD CAMARONERA CAYANCAS S.A. SOCCASA	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

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

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

335 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

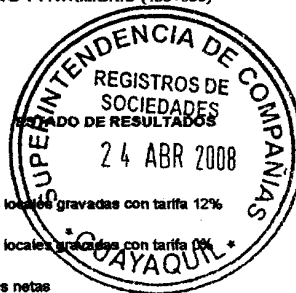
609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informativo)

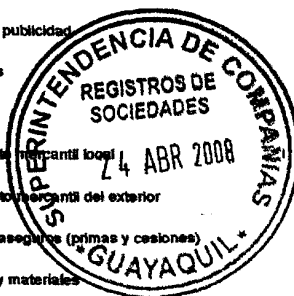
699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS



340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	2,716,827.92	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	9,451.43
344 Instalaciones	63,804.64	716 Compras netas locales de materia prima	970,332.65
345 Muebles y enseres	31,709.13	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,103,826.12	718 (-) Inventario final de materia prima	17,241.43
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	286,468.33
348 Equipo de computación y software	22,146.36	720 (-) Inventario final de productos en proceso	290,848.81
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	161,607.16	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	36,737.26	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,656,940.34	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	448,333.2
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,237,818.87	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	93,713.96
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	118,490.78
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	147,912.91
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	1,237,818.87	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	6,760.9
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	15,652.2
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	109.2	736 Promoción y publicidad	66.69
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	122,858.97
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	109.2	738 Lubricantes	14,392.98
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 cesiones)	9,796.57
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	182,853.98
385 (-) Provisión ctas incobrables, client. no relacionado	0	743 Transporte	56,862.27
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	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	17,519.8
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	500
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,299.1
399 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	227,668.87
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,942,613.1	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	241,314.75	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,115.94



413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	8,631.85
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	182,526.39	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,599.93	760 Gasto provisiones deducibles	273,328.7
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	72,801.57	761 Otros gastos locales	26,747.67
427 Obligaciones con el IESS	22,739.13	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,012.07	763 IVA que se carga al gasto	24,219.52
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	91,638.17	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	63,566.11	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,758,889.03
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	708,218.12	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	603,208.16
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	91,638.17
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	7,712.98
449 Préstamos accionistas y clas. refac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. refac. 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	519,282.97
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retención y anticipo	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (811-815)	519,282.97
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	129,820.74
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo impuesto	57,019.17
490 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la no. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	708,218.12	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	72,801.57
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. A: (50% IRC)-Ret.	64,910.37
		B: [(0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I)]-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706781984	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0919709279001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	72,801.57

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	68,252.32	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	4,549.25	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	72,801.57

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: No.	0087501	910 No	0086932	912 No	0087937	914 No	0086931
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	1,680.08	911 USD	1,065.68	913 USD	1,200.62	915 USD	602.67

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 dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173782685
 Fecha Recaudacion: 11/04/2008

Econ. Fausto Lasso G.
 ECON. FAUSTO LASSO G.
 GERENTE GENERAL

Ing. Silvia Santos M.
 ING. SILVIA SANTOS M.
 CONTADOR

