

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RJIC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

1791272331001

990173782685

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

SOCIEDAD CAMARONERA CAYANCAS S.A. SOCCASA

2007

Periodo Fiscal

11/04/2008

Fecha de Declaración

01:40:35 PM

Hora de Declaración

14/04/2008

Fecha de Vencimiento

11/04/2008

Fecha Máxima de Pago

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 (ORIGINAL)(S)JUStITUTIVA

0 102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791272331001

SOCIEDAD CAMARONERA CAYANCAS S.A. SOCCASA

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrit o asignad o patrim. Institucional

1,160,000

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

133,530.49

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

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

0

509 Reserva de capital

7,536.63

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

24,583.44

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

435,829.91

310 ACTIVO CORRIENTE

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

344,674.33

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

972.78

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,234,394.98

313 Inversiones financieras temporales

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,942,613.1

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

325,158.55

600 INGRESOS

48,812.78

317 (-) Provisión cuentas Incobrables

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

3,362,097.19

321 Otras cuentas por cobrar

6,870.69

603 Exportaciones netas

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

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

0

605 Rendimientos financieros

0

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

0

606 Otras rentas

0

326 Inventario de materia prima

17,241.43

607 Dividendos percibidos locales

0

327 Inventario de productos en proceso

299,848.81

608 Otras rentas exentas

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

330 Mercaderías en tránsito

0

611 Costo de ventas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

612 Costos y gastos

0

332 Seguros pagados por anticipado

5,052.72

613 TOTAL INGRESOS

0

333 Arriendos pagados por anticipado

727.27

614 TOTAL COSTOS Y GASTOS

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

704,685.03

3,362,097.19

335 Otros activos corrientes

0

710 COSTO DE VENTAS



340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	
342 Edificios	2,716,827.92	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	9,451.43
344 Instalaciones	63,904.64	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, barcazas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	286,468.33
348 Equipo de computación y software	22,146.96	720 (-) inventario final de productos en proceso	299,848.81
351 Vehíc, equip. de transp. y équip caminero móvil	161,607.16	721 inventario inicial productos terminados	
363 Otros activos fijos tangibles	36,737.26	722 (-) inventario final de productos terminados	
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,658,940.34	723 Baja de inventarios	
367 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	446,333.2
369 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 Rave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	118,490.78
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.	147,912.81
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	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 socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	109.2	736 Promoción y publicidad	86.89
378 (-) 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 Docx. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docx. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,796.57
383 Ctas y Docx. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	182,853.98
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	56,862.27
387 inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 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
398 Activos contingentes (informativo)		749 Depreciación de activos fijos	227,868.87
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,942,613.1	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisión cuentas Incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	241,314.75	764 Intereses y comisiones bancarias locales	6,115.94



413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales		756 Intereses pagados a terceros locales	6,631.85
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		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		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	91,838.17	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	83,566.11	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,758,889.03
432 Crédito a mutuo		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 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		803 (-) 15% Participación trabajadores	91,638.17
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,712.08
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+)Particip a trbj atrb a dívid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		810 (+)Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones		813 (-)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	519,282.97
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retención de utilidad	0
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravable 699-799	519,282.97
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS AL RENTA COTIZADOS	129,820.74
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	57,019.17
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la tasa realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados		821 (-)Retenciones por dividendos anticíp	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)		823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	708,218.12	898 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

807 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

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

801 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

0919709279001

802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-801)

72,801.57



24 ABR 2008

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	4,549.26	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	72,801.57
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	0087501	910 No.	0086932
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	1,680.08	911 USD	1,065.88
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	918 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

900 FORMA DE PAGO

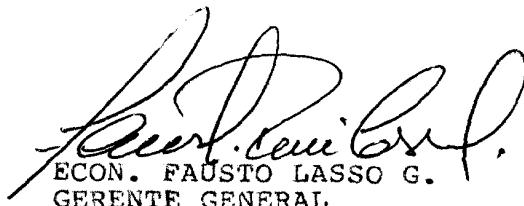
931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.

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

Número Serial: 990173782685

Fecha Recaudacion: 11/04/2008



ECON. FAUSTO LASO G.
GERENTE GENERAL



ING. SILVIA SANTOS M.
CONTADOR

