

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991209352001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA VANCOSTA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702577446
199	RUC CONTADOR -----	0908341761001
201	RUC -----	0991209352001
202	Razón Social -----	CAMARONERA VANCOSTA S.
203	EXPEÐIENTE -----	66290
311	Caja bancos -----	35,855.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,890.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,851.90
327	Inventario de productos en proceso -----	80,846.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	127,445.02
341	Terrenos -----	27,301.02
342	Edificios -----	111,371.60
345	Muebles y enseres -----	17,149.81
346	Maquinaria y equipo -----	294,781.14
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,387.45
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,184.87
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	323,906.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	154,269.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	154,269.15
377	Otros activos diferidos -----	7,855.89
378	(-) Amortización acumulada -----	3,927.95
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,927.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	285,642.11
419	Prestamos de accionistas locales -----	37,936.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	805.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,770.61
427	Obligaciones con el IESS -----	3,386.61
428	Obligaciones con empleados -----	6,565.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,586.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	64,050.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	64,050.58
501	Capital suscrito o asignado -----	1,500.00
507	Reservas legal -----	528.55
509	Reserva de capital -----	47,479.18
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	127,412.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,359.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	29,311.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	221,591.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	285,642.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	574,465.90
606	Otras rentas -----	3,427.10
699	TOTAL INGRESOS -----	577,893.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991209352001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA VANCOSTA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	69,215.28
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	239,199.67
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	80,846.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	71,494.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	37,963.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,186.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	38,953.60
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,280.25
737	Combustibles -----	41,051.49
738	Lubricantes -----	3,018.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,934.92
742	Suministros y materiales -----	62,354.91
743	Transporte -----	12,083.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,427.88
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	8.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,354.84
749	Depreciación de activos fijos -----	20,191.32
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,927.95
761	Otros gastos locales -----	4,851.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	540,652.36
801	Utilidad del ejercicio -----	37,240.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,586.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,427.88
814	Utilidad Gravable -----	39,082.42
817	Saldo utilidad gravable -----	39,082.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,770.61
819	(-) Anticipo pagado -----	2,851.90
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,106.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,918.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,918.71
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,918.71
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,918.71



[Handwritten signature]

Firma Representante Legal

C.I. 0702577446

[Handwritten signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0908341761001

Exp. 66290



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

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

Red bancaria
0991208352001
870173802080
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CAMARONERA VANCOSTA S.A.
2007
11/04/2008
18/04/2008
02:57:37 PM
18/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 6,918.71
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 6,918.71

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 6,918.71
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,918.71 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2008



CMS : 293-1-2008/04/14 10:13:51

TOTAL: 6,918.71
COSTO DE SERVICIO: 0.50
VALOR IMPUESTO: 6,918.71
NO. AUTORIZACION: 404200815858113
COD. IMPUESTO: 1021
RAZON SOCIAL: CAMARONERA VANCOSTA S.A.
RUC: 0991208352001
CEP: 870173802080