

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

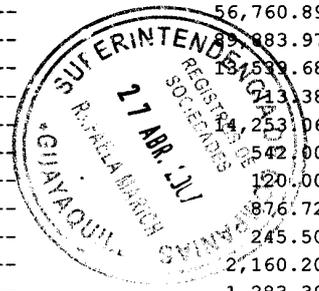
RUC: 0991275797001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD PARA CAMARONERAS SEGUCAM S.A.

IMPUESTO: 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 -----	1
201	RUC -----	0991275797001
202	Razón Social -----	SEGURIDAD PARA CAMARON
203	EXPEDIENTE -----	69312
311	Caja bancos -----	1,186.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	83,277.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	150.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	243.04
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	169.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	288.37
332	Seguros pagados por anticipado -----	583.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	85,898.49
345	Muebles y enseres -----	558.99
346	Maquinaria y equipo -----	30,979.98
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,087.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,640.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,985.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,985.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	89,883.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,712.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	374.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	955.88
427	Obligaciones con el IESS -----	8,537.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	674.74
431	Provisiones a corto plazo -----	869.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	33,123.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	33,123.08
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	875.19
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	10,144.87
509	Reserva de capital -----	43,822.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	917.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	56,760.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	883.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	539.68
606	Otras rentas -----	38.38
699	TOTAL INGRESOS -----	253.06
732	Mantenimiento y reparaciones -----	542.00
735	Comisión a sociedades -----	120.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	876.72
742	Suministros y materiales -----	245.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,160.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,283.39



69312

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

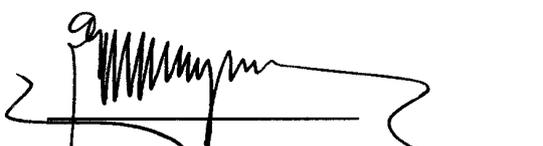
RUC: 0991275797001

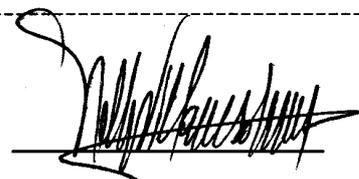
RAZON SOCIAL: SEGURIDAD PARA CAMARONERAS SEGUCAM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	2,510.05
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,940.08
761	Otros gastos locales -----	2,026.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,704.51
801	Utilidad del ejercicio -----	2,548.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	674.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,949.72
814	Utilidad Gravable -----	3,823.53
817	Saldo utilidad gravable -----	3,823.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	955.88
819	(-) Anticipo pagado -----	152.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	135.41
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	667.51
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	342.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	667.51
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	667.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906428131
199	RUC CONTADOR -----	0904709045001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	667.51
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO


 Firma Representante Legal
 C.I. 0906428131


 Firma Contador (a)
 C.I. 0904709045001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3980180

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

0991275797001

SEGURIDAD PARA CAMARONERAS SEGUICAM S.A.

203 EXPEDIENTE

69312

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

311 Caja bancos

1,186.55

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

83,277.25

507 Reserva legal

875.19

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

10,144.87

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

43,822.9

321 Otras cuentas por cobrar

150

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

243.04

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

169.59

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

288.37

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

917.93

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

56,760.89

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

89,883.97

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

583.69

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

13,539.68

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones Petrol

0

338 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

85,898.49

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

13.38

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

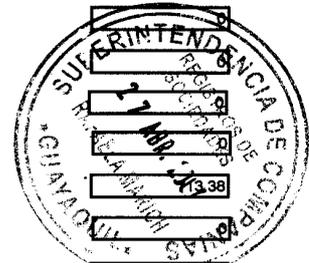
608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

ESTADOS DE RESULTADOS
RESPONSABLES
26 ABR 2007

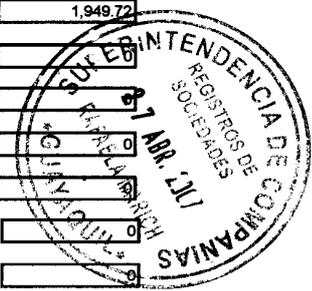


343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	14,253.06
345 Muebles y enseres	558.99	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	30,979.98	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,087.32	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	28,640.81	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,985.48	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,985.48	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	542
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión sociedad	120
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	876.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	89,883.97	742 Suministros y materiales	245.5
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	21,712	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,160.2
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,283.39
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	2,510.05
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	374.16	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	955.88	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	8,537.25	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	674.74	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	869.05	756 Intereses pagados a terceros locales	1,940.08
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	33,123.08	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	2,026.57
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,704.51
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	2,548.55
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	674.74
461 Crédito a mutuo	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,949.72
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	33,123.08	814 =Utilidad gravable	3,823.53

RESPONSABILIDAD FISCAL
 27 FEB 2007
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS DE EMPRESAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS DE EMPRESAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS DE EMPRESAS



	010 - Retenidas	0
	816 Reinvertir y capitalizar	0
	817 Saldo utilidad gravable	3,823.53
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	955.88
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE	819 (-) Anticipo pagado	152.96
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS	820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	135.41
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
	898 Saldo a favor contribuyente	0
	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	667.51
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	342.53

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906428131	
199 RUC CONTADOR	0904709045001	
901 PAGO PREVIO		0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		667.51
903 INTERES POR MORA		0
904 MULTAS		0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	667.51	
906 Compensaciones	0	
907 Notas de crédito	0	
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		667.51

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.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO BOLIVARIANO C.A.


 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ESPECIAL
 CONTRIBUYENTES ASPECIALES
 20 ABR 2007

Responsable: 
 Firmas: 



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

Numero Serial: 870128280597
Fecha Recaudacion: 18/04/2007

Warranted by the Internal
Security of the State
of the Republic of Ecuador

NO. 28 MAR 2007

Responsable:
Firma:

