

69992

30 0033282

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300000399

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0901285555001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CAMARONERA L & M CALUMOSA

EXPEDIENTE

69992

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+
+

--
--

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+
+

--
--

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

200.00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

--

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

--

INVERSIONES CORRIENTES

+

--

EXPORTACIONES NETAS

+

--

RELACIONADOS
DEL EXTERIOR

+

--

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

--

NO RELACIONADOS
DEL EXTERIOR

+

--

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

--

RELACIONADOS
DEL EXTERIOR

+

--

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

--

NO RELACIONADOS
DEL EXTERIOR

+

--

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

--

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

--

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

--

DE OTRAS LOCALES

+

--

DEL EXTERIOR

+

--

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

--

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

--

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

--

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

--

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

--

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

--

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

--

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

--

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

--

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

--

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

--

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

--

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

--

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

--

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

--

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

--

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

--

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

200.00

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

--

ACTIVO FIJO

+

--

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

--

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

--

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

--

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

--

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

--

MUEBLES Y ENSERES

+

--

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

--

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

--

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

--

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

--

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

--

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

--

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

--

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

--

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

--

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

--

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

--

TERRENOS

+

--

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

--

OBRAS EN PROCESO

+

--

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

--

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

--

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

--

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

--

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

--

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

--

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

--

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

--

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

--

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

--

COMBUSTIBLES

+

--

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

--

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

--

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

--

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

--

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

--

TRANSPORTE

+

--

ACTIVO LARGO PLAZO

+

--

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

--

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

--

OTRAS

+

--

PARA DESAHUCIO

+

--

RELACIONADOS
DEL EXTERIOR

+

--

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

--

NO RELACIONADOS
DEL EXTERIOR

+

--

OTRAS PROVISIONES

+

--

RELACIONADOS
DEL EXTERIOR

+

--

LOCAL

+

--

NO RELACIONADOS
DEL EXTERIOR

+

--

DEL EXTERIOR

+

--

LOCAL

+

--

DEL EXTERIOR

+

--

LOCAL

+

--

DEL EXTERIOR

+

--

RELACIONADOS

LOCAL

+

--

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

--

RELACIONADAS

+

--

NO RELACIONADAS

+

--

PASIVO CORRIENTE

+

--

OTRAS PÉRDIDAS

+

--

RELACIONADOS
DEL EXTERIOR

+

--

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

--

NO RELACIONADOS
DEL EXTERIOR

+

--

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

--

GASTOS DE GESTIÓN

+

--

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

--

69997

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0033282							
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	410	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	410	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	411	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	411	+	0.00			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	412	+	0.00	ACELERADA	412	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	413	+	0.00		NO ACELERADA	413	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	AMORTIZACIONES	414	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	415	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	416	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	417	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				418	+	0.00	TOTAL GASTOS		418	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				419	+	0.00	TOTAL GASTOS		419	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				420	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS		420	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO				421	+	0.00			421	+	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				422	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		422	+	0.00
PROVISIONES				423	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		423	+	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE				424	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		424	+	0.00
PASIVO LARGO PLAZO				425	+	0.00			425	+	0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	426	+	0.00			426	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00			427	+	0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	428	+	0.00			428	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	429	+	0.00			429	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO				430	+	0.00	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		430	+	0.00
				431	+	0.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		431	+	0.00
				432	+	0.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		432	+	0.00
				433	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		433	+	0.00
				434	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		434	+	0.00
				435	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		435	+	0.00
				436	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		436	+	0.00
				437	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		437	+	0.00
				438	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		438	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				439	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		439	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO				440	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		440	+	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				441	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		441	+	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				442	+	0.00			442	+	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				443	+	0.00			443	+	0.00
OTRAS PROVISIONES				444	+	0.00			444	+	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				445	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		445	+	0.00
PASIVOS DIFERIDOS				446	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		446	+	0.00
OTROS PASIVOS				447	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		447	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO				448	+	0.00	(-) ANTICIPO PAGADO		448	+	0.00
				449	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		449	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				450	+	200,000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		450	+	0.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				451	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		451	+	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				452	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		452	+	0.00
RESERVA LEGAL				453	+	0.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		453	+	0.00
OTRAS RESERVAS				454	+	0.00			454	+	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				455	+	0.00			455	+	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				456	+	0.00			456	+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO				457	+	0.00			457	+	0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				458	+	0.00			458	+	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO				459	+	200,000			459	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				460	+	200,000	PAGO PREVIO (Informativo)		460	+	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO A LA RENTA											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No. 001 USD 0.00											
N/C No. 002 USD 0.00											
N/C No. 003 USD 0.00											
N/C No. 004 USD 0.00											
Resol. No. 005 USD 0.00											
Resol. No. 006 USD 0.00											
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (AL 101 de la L.O.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
FIRMA AGENTADOR											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte											
RUC No.											

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO PICHINCHA C.A.
Agencia Torres Pichincha
CALLE RO
1-05

IMPUESTO A LA RENTA 2006-0798
IMPUESTO A LA RENTA 2006-0798