

pencha
7212

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 3099-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

6402148

31 (SUSTITUTIVA) ORIGINAL S 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 4032756

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1390059287001 PESQUERA Y CAMARONERA POSEIDON CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 7212

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 240

311 Caja bancos 1,468

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 146.93

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0

507 Reserva legal 15,404.28

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

509 Reserva de capital 232.87

321 Otras cuentas por cobrar 634

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 8,636.02

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0

328 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO 24,563.1

329 Inventario de suministros y materiales 0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500) 36,238.28

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0

332 Seguros pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

333 Arrendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

336 Otros activos corrientes 0

605 Rendimientos financieros 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,402

606 Otros ingresos 0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos por cobrar locales 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Dividendos por cobrar del exterior 0

341 Terrenos 0

609 Gastos en ventas y gastos de fletes 0

342 Edificios 0

610 Gastos por transporte 0

343 Obras en proceso 0

600 TOTAL INGRESOS 0

344 Instalaciones 0

700 COSTOS

345 Muebles y enseres 40,906.98

700 COSTOS



| | | | |
|---|-----------|---|---|
| 346 Maquinaria y equipo | 0 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 347 Navas, aeronaves, barcos y similares | 0 | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 348 Equipo de computación y software | 0 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 | 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 | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 8,078.7 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 32,536.28 | 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 (369+368) | 32,536.28 | 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 Clases y docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 | 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 382 Clases y docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 383 Clases y docs por cobrar a largo plazo otros | 0 | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 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) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (399+369+379+397) | 35,236.28 | 742 Suministros y materiales | 0 |
| 400 PASIVO | | 743 Transporte | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | 0 |
| 411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales | 0 | 745 Gastos de | 0 |
| 413 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior | 0 | 746 Agua | 0 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 747 Honorarios | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 748 Insumos | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 750 Depreciación acelerada de vehículos | 0 |



| | | | |
|---|-----------|--|---|
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 0 | transporte y equipo camenero móvil | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 781 Amortizaciones (Inversiones e intangibles) | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 | 782 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 | 784 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 | 785 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 786 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 787 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 0 | 788 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 789 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 3,051 | 790 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 791 Otros gastos locales | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 792 Otros gastos del exterior | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 793 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 7,824.18 | 794 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 | 795 Pérdidas en cartera | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 0 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 801 Utilidad del ejercicio | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 10,675.18 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 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 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 496 Pasivos contingentes (informativo) | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489) | 10,675.18 | 814 =Utilidad gravable | 0 |
| | | 815 =Pérdida | 0 |
| | | 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| | | 817 Saldo utilidad gravable | 0 |
| | | 818 IMPUESTOS PAGAOS Y PAGANDO | 0 |
| | | 819 (-) Impuesto sobre el valor agregado | 0 |
| | | 820 (+) Retenciones en la fuente retenidas | 0 |
| | | 821 (+) Retenciones en la fuente retenidas anticipadas | 0 |
| | | 822 (+) Retenciones en la fuente retenidas por el exterior | 0 |
| | | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |
| | | 899 Saldo de impuestos | 0 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



Pf
Ry fgl

888 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

889 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

189 RUC CONTADOR

891 PAGO PREVIO

892 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (890-801)

895 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

893 INTERES POR MORA

896 Compensaciones

894 MULTAS

897 Notas de crédito

899 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

898 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

899 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

928 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870152497433
 Fecha Recaudacion: 19/11/2007



22 ABR 2008

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
 101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0437

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4032755

31 (SUSTITUTIVA/ORIGINAL)

102 AÑO 2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1500050287001

PESQUERA Y CAMARONERA POSEIDÓN CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

7212

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

| | |
|---|--------------|
| 311 Caja bancos | 1,468 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 |
| 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 0 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 400 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | 0 |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0 |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente | 0 |
| 326 Inventario de materia prima | 400 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén | 0 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 |
| 336 Otros activos corrientes | 0 |
| 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 2,402 |

| | |
|---|------------------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional | 300.00 |
| 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 0 |
| 507 Reserva legal | 15,404.28 |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 509 Reserva de capital | 232.87 |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 8,536.02 |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 0 |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 500 TOTAL PATRIMONIO NETO | 24,563.1 |
| 500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500) | 31,147.60 |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

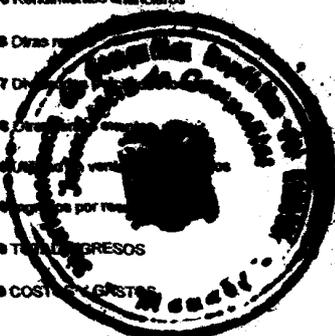
| | |
|-----------------------|-----------|
| 341 Terrenos | 0 |
| 342 Edificios | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 40,906.98 |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

| | |
|---|----------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 0 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 0 |
| 603 Exportaciones netas | 0 |
| 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 606 Otros ingresos | 0 |
| 607 Dividendos | 0 |
| 608 Ingresos por venta de activos | 0 |
| 609 Ingresos por venta de valores | 0 |
| 610 Ingresos por revalorización | 0 |
| 600 TOTAL INGRESOS | 0 |

700 COSTOS Y GASTOS



| | |
|---|------------------|
| 346 Maquinaria y equipo | 0 |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares | 0 |
| 348 Equipo de computación y software | 0 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 12,161.59 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 28,745.59 |

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

| | |
|--|------------------|
| 361 Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 |
| 365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365) | 28,745.59 |

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

| | |
|---|----------|
| 371 Gastos de organización y consultación | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 |

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

| | |
|---|------------------|
| 381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 |
| 382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 |
| 383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 |
| 394 Otros activos | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 31,147.59 |

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

| | |
|---|---|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 |

710 COSTO DE VENTAS

| | |
|---|-----|
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 715 Inventario inicial de materia prima | 465 |
| 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 718 (-) Inventario final de materia prima | 465 |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 723 Baja de inventarios | 0 |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 0 |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 0 |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 736 Comisión a sociedades | 0 |
| 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 737 Combustibles | 0 |
| 738 Lubricantes | 0 |
| 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 742 Suministros y materiales | 0 |
| 743 Transporte | 0 |
| 744 Gastos de gestión (supervisores, trabajadores y clientes) | 0 |
| 746 Gastos de... | 0 |
| 746 Agua, energía y telecomunicaciones | 0 |
| 747 Notas por pagar... | 0 |
| 748 Impuestos contribución... | 0 |
| 748 Depreciación... | 0 |
| 748 Depreciación... | 0 |



| | |
|---|----------|
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| 431 Provisiones | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 |
| 438 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 446 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 6,584.49 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 |
| 458 Provisiones | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 |
| 468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 6,584.49 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | |
| 471 Anticipo clientes | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 |
| 478 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | |
| 481 Ingresos anticipados | 0 |
| 488 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 486 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 |
| 489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 6,584.49 |

| | |
|--|---|
| transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 761 Amortizaciones (Inversiones e intangibles) | 0 |
| 762 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 764 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 765 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 766 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 767 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 768 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 769 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 761 Otros gastos locales | 0 |
| 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 790 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 0 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 801 Utilidad del ejercicio | 0 |
| 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 809 (+) Particip a trabo a trib a dividen.percibidos otros soc | 0 |
| 810 (+) Particip a trabo a trib a otras rentas exentas | 0 |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 814 =Utilidad gravable | 0 |
| 815 =Pérdida | 0 |
| 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 817 Saldo utilidad gravable | 0 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | |
| 819 (-) Anticipo | 0 |
| 820 (-) Retención en el país por impuesto de comercio fiscal | 0 |
| 821 (-) Retención en el país por impuesto de comercio exterior | 0 |
| 822 (-) Retenciones por impuesto de comercio del exterior | 0 |
| 823 (-) Retenciones tributarias pagadas por leyes especiales | 0 |
| 826 Saldo impuesto contribuyente | 0 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-036 de la L.R.T.L.)



22 ABR 2008

PATRICKO TAMAYO
GERENTE

BETSY CEDENO P.
CONTADOR

900 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

909 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

920 (Campo 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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 670128827246
 Fecha Recaudación: 24/04/2007



22 ABR 2008