

82625

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991459367001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA DE LA COSTA OESTE, COSTA OESTE SA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906682877
199	RUC CONTADOR -----	0908649726001
201	RUC -----	0991459367001
202	Razón Social -----	CAMARONERA DE LA COSTA
203	EXPEDIENTE -----	82625
311	Caja bancos -----	80.87
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	45,873.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,296.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,574.02
326	Inventario de materia prima -----	1,445.97
327	Inventario de productos en proceso -----	9,730.49
332	Seguros pagados por anticipado -----	897.90
338	Otros activos corrientes -----	1,603.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	64,502.80
341	Terrenos -----	155,714.86
345	Muebles y enseres -----	123.20
346	Maquinaria y equipo -----	47,173.00
349	Equipo de computación y software -----	1,519.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,331.16
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,854.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	44,518.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	185,197.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	185,197.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	249,700.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	183,943.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	188.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,271.52
428	Obligaciones con empleados -----	180.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	865.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	186,450.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	186,450.02
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	40,000.00
507	Reservas legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,415.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,634.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	63,250.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	249,700.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	209,277.00
606	Otras rentas -----	37.70
699	TOTAL INGRESOS -----	209,314.70
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,363.73
716	Compras netas locales de materia prima -----	78,599.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

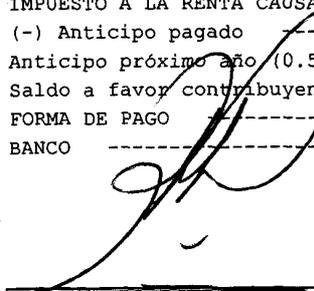
RUC: 0991459367001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA DE LA COSTAOESTE, COSTAOESTE SA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

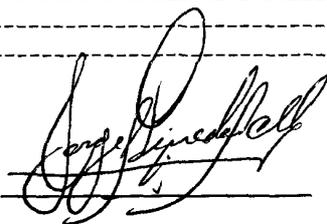
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,445.97
719	MOD sueldos y salarios -----	35,977.69
720	Inventario final de productos en proceso -----	9,730.49
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	31,831.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,947.99
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,570.09
737	Combustibles -----	9,978.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,487.45
742	Suministros y materiales -----	2,429.44
743	Transporte -----	1,641.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	71.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	964.20
749	Depreciación de activos fijos -----	22,871.38
761	Otros gastos locales -----	1,958.79
763	IVA que se carga al gasto -----	25.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	203,542.83
801	Utilidad del ejercicio -----	5,771.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	865.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	180.00
814	Utilidad Gravable -----	5,086.09
817	Saldo utilidad gravable -----	5,086.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,271.52
819	(-) Anticipo pagado -----	1,574.02
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,369.14
898	Saldo a favor contribuyente -----	302.50
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0906682877



Firma Contador (a)

C.I. 0908649726001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991459367001	
CEP#(Número de Serie)		870173072367	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	CAMARONERA DE LA COSTA OESTE, COSTAOESTE S.A.		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	08/04/2008		
Hora de Declaración	06:00:39 PM		
Fecha de Vencimiento	21/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	08/04/2008		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

