

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

COD.
ACCION

04 MAY 2007

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813853

Responsable:

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

71

201 RUC

0790048741001

INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON SA ICCSA

203 EXPEDIENTE

9136

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	86,057.7
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	139,489.16
317 (-) Provisión cuentas incobrables	18,293.04
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	3,842,654.1
321 Otras cuentas por cobrar	94,513.3
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	406,303.3
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	39,860.7
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	12,421.28
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	380,594.86
328 Inventario de suministros y materiales	114,693.25
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	33,381.23
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,131,675.84

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	43,321.64
342 Edificios	205,055.96
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	611,693.13
345 Muebles y enseres	94,049.47

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000
503 (-) Capital suscrito no pagado o acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	2,000
508 Reservas facultativa y estatutaria	244,254.11
509 Reserva de capital	739,395.6
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	352,921.26
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	99,777.22
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	734,505.67
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,365,922.24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	9,384,794.29
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	13,354.79
610 Ingresos por reembolso	530.83
699 TOTAL INGRESOS	9,398,149.08
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	1,949,029.8
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	50,557.04
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	468,977.8
353 Otros activos fijos tangibles	1,393.94
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,189,832.38
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,234,246.4

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,234,246.4

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	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

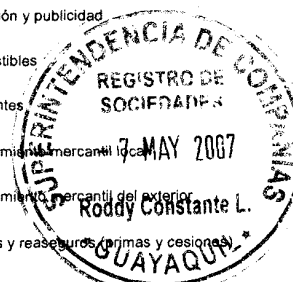
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo 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)	6,365,922.24

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,973,107.84
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	882.56
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	67,722.14
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	271,766.23
716 Compras netas locales de materia prima	2,008,964.84
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	380,594.86
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	455,053.94
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,230,050.07
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	93,210.22
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	141,485.47
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	29,183.25
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	668,203.54
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	974,640.4
738 Lubricantes	80,390.94
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,463.4
742 Suministros y materiales	1,322,876.31
743 Transporte	106,023.35
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,099.12
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	17,568.74
749 Depreciación de activos fijos	201,133.02
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	30,531.5	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	39,919.66	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	28,651.25	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	30,597.13	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,242.52
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	24,652.39	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,128,322.33	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,900,317.17
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1,503,094.24	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,233,799.81
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	164,349.27
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	24,652.39
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,503,094.24	806 (+) Gastos no deducibles en el país	73,207.97
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	53,226.21
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	159,678.64
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,631,416.57	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	159,678.64
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	39,919.66
		819 (-) Anticipo pagado	12,421.28
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		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

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

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

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

0902776400

0916258833001

27,498.38

0

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

910 No

912 No

914 No

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

918 Resolución No.

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

924 Mes

922 Registro oficial No.

925 Día

923 Año

no existe dato

no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

BANCO DE MACHALA S.A.

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

27,498.38

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

19,959.83

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

27,498.38

0

0

27,498.38

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990127994658
Fecha Recaudacion: 16/04/2007



DIRECCION REGIONAL
SERVICIOS
CONTRIBUYENTES
GUAYAS