

9136



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0790048741001
990179328951
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A. ICCSA
2007
14/05/2008
04:16:42 PM
16/04/2008
14/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 237.03
\$ 3.09
\$ 0.00
\$ 240.12

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 240.12
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 240.12 , será debitado el 14/05/2008 , de su cuenta 101004468-1 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	9083310
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	9062075
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	189
201 RUC	0790048741001	INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A. ICCSA	
203 EXPEDIENTE	9136		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional 2,000

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

505 Aportes socios /accionistas para fut. 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 253,303.04

517 Utilidad ejerc. (Después de Patrimonio y Reserva) 102,761.54

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 837,108.21

599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499+598) 8,023,993.54

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 70,152.63

313 Inversiones financieras temporales 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 66,188.9

317 (-) Provisión cuentas incobrables 18,293.04

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 3,758,988.56

321 Otras cuentas por cobrar 331,456

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 711,266.2

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 39,702.67

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente 19,959.84

326 Inventario de materia prima 181,153.45

327 Inventario de productos en proceso 875,866.78

328 Inventario de suministros y materiales 60,808.11

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 139,288.59

332 Seguros pagados por anticipado 0

333 Arrendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 7,297,529.22

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 49.11

606 Otras rentas 176,375.77

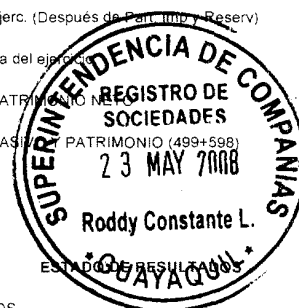
607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 198,519.53

610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0

699 TOTAL INGRESOS 7,672,473.63



338 Otros activos corrientes	80	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,236,618.69	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	98,007.69
341 Terrenos	35,826.55	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	218,191.38	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	713,483.14	716 Compras netas locales de materia prima	972,627.27
345 Muebles y enseres	100,462.42	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,268,612.09	718 (-) Inventario final de materia prima	181,153.45
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	9,224.77	719 Inventario inicial de productos en proceso	380,594.86
349 Equipo de computación y software	55,828.24	720 (-) Inventario final de productos en proceso	875,866.78
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	560,786.9	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,393.94	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,406,396.56	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	724,757.23
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,557,412.87	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	1,167,164.74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	148,454.44
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	153,509.77
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	36,843.88
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,557,412.87	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	10,704.14
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	747,011.2
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	229,961.98	736 Promoción y publicidad	388
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	839,444.89
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	229,961.98	738 Lubricantes	86,296.3
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	347.83
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,534.43
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,456,491.01
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	146,168.04
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	7,989.88
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	10,127.31
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,807.12
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	100.04
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	20,234.87
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	234,887.72



		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	28,473.26
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	75,040.05
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902776400	901 PAGO PREVIO	28,236.23
199 RUC CONTADOR	0905060190001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	237.03
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	240.12	903 INTERESES POR MORA	3.09
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	240.12
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
		924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por MAY 2008
 Numero Serial: 990179328951
 Fecha Recaudacion: 14/05/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
 MAY 2008
 Roddy Constante L.
 CPAYACUQUE
 CPA. Hugo F. Barrera Grueso
 CONTADOR GENERAL
 REG. No. 14679