

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0791726867001
870175406921
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SHRIMP KING S.A.
2007
19/04/2008
11:30:59 AM
21/04/2008
21/04/2008

VALORES A PAGAR

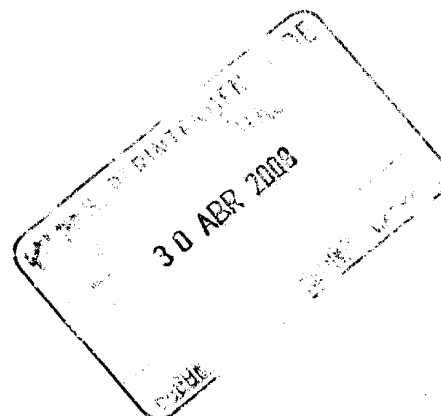
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

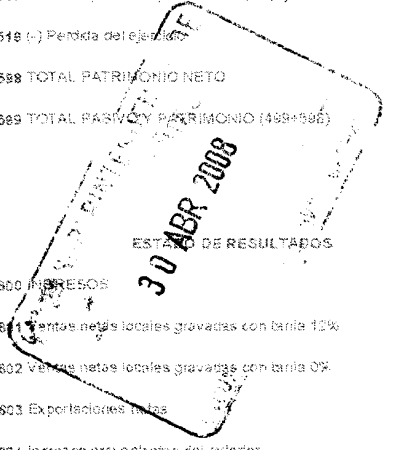


FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

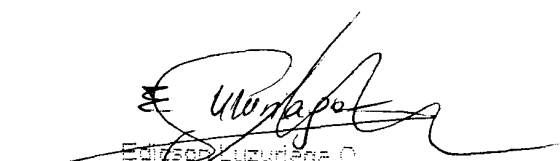
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO		8691147
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		105 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	0791726867001	SHRIMPING S.A.		
203 EXPEDIENTE	7105435			
600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		650 PATRIMONIO NETO		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		601 Capital suscrito o asignado patrimonio institucional		
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	800	
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	605 Aportes socios/Accionistas para fut. capitalización	0	
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	0	
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0	
606 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0	609 Reserva de capital	0	
ESTADO DE SITUACIÓN		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	
300 ACTIVO		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	
310 ACTIVO CORRIENTE		615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	
311 Caja bancos	800	617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	0	
313 Inversiones financieras temporales	0	618 (-) Pérdida del ejercicio	0	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	699 TOTAL PATRIMONIO NETO	800	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+699)	800	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0			
321 Otras cuentas por cobrar	0			
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0			
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0			
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0			
326 Inventario de materia prima	0			
327 Inventario de productos en proceso	0			
328 Inventario de suministros y materiales	0			
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0			
330 Mercaderías en tránsito	0			
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS		
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0	
335 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0	
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800	606 Rendimientos financieros	0	
340 ACTIVO FIJO		608 Otras rentas	0	
		607 Dividendos percibidos locales	0	
		608 Otras rentas exentas	0	
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0	
		610 Ingresos por reembolso (informativo)	0	
		699 TOTAL INGRESOS	0	
		700 COSTOS Y GASTOS		
		710 COSTO DE VENTAS		
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0	

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras nel. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Bienes en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computacion y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero (incl.)	0	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de vehic. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Sag. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+363)	0	730 Remuneraciones a otros trabajador. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
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 socied	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dó 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Conquistables	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. y cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. y cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. inaprob. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (380+397+398+399)	800	750 Deprec. acelerad. vehic. eq. transp. y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incoobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instít. financieras locales	0	758 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	759 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
428 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Otas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Otas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instít. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabajador a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. entidades adscritas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabajador y otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades adscritas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por ganancias de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad Cl. 814) Convertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad Cl. 814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Paga en la fte. gravadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antecip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o compensación por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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 2004-028 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OPLA: (50% IRC+Rel.	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Rel	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 CECULA REPRESENTANTE LEYAL	0702294075	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702212846001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	n	904 MULTAS	n

907 Notas de crédito	0	950 TOTAL PASADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No.	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	914 No.	
921 (Camp 212 y 221) Ley No.		915 USD	0
922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175406921
 Fecha Recaudación: 19/04/2008


 Edison Lizaraga O.
 GERENTE


 Ing. Freddy Paladines U.
 CONTADOR