

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	079172879/001
CEP#(Número de Serie)	870180079464
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	CAMARONERA ROCORMIN CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	19/05/2008
Fecha de Vencimiento	26/04/2008
Hora de Declaración	11:43:01 AM
Fecha Máxima de Pago	26/05/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total a Pagar	\$ 10.00
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US. \$ 10.00 . debe ser cancelado hasta el 26/05/2008

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8158346
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	CAMARONERA ROCORMIN CIA. LTDA		
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado patrimonial institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 () Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Ajustes sobre acciones para fut. capitalización
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	515 () Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejrc. (Después de Part. Intp y Reserva)
	519 () Pérdida de ejercicio
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja, bancos	800
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 () Provisión sobre créditos insolvables	0
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) diferido	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año común	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 mercancías en tránsito	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800
340 ACTIVO FIJO	

ACTIVO FIJO TANGIBLE	ESTADO DE RESULTADOS
341 Terrenos	600 INGRESOS
342 Edificios	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
343 Obras en proceso	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
344 Instalaciones	603 Ingresos netos locales
345 Muebles y enseres	604 Ingresos provenientes del exterior
346 Maquinaria y equipo	605 Rendimientos financieros
347 Navas, botes, embarcaciones y similares	608 Otras rentas
349 Equipo de computación y software	609 Dividendos percibidos locales
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	610 Otras rentas exentas
353 Otros activos fijos tangibles	611 Utilidad en venta de activos fijos
355 () Depreciación acumulada activos fijos	612 Ingresos por recompra de bienes arrendados
357 () Depreciación acelerada de veh. equip. y camión	619 TOTAL INGRESOS
	700 GASTOS Y GASTOS
	710 COSTO DE VENTAS
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
	712 Equip. net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
	714 () Invent. final bienes no prod. por la sociedad
	715 Inventario inicial de materia prima
	716 Compras netas locales de materia prima
	717 Importaciones de materia prima
	718 () Inventario final de materia prima
	719 Inventario inicial de productos en proceso
	720 () Resultado final de productos en proceso
	721 Inventario final de productos terminados
	722 () Inventario final de productos terminados
	723 Bajas de inventarios
	724 Dividendos, salarios y demás remuneraciones

ACTIVO DIFERIDO		731 Rendimientos y ganancias por participación en sociedades	
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de pers. nat.	0
375 Saldo deudar de diferencial cambio (De 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de suaved	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Locaciones	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Clas y Docs. x cob. largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-) Provisiones clas. rel. cob. client. no relacionado	0	742 Seminarios y materiales	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y otros)	0
393 Otros gastos, agencias, largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Alquil. energía, luz y calor enajenados otros	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o merc. natl	0
398 Activos contingentes (Informativos)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL GEL AL LARGO (390+393+394+397)	800	749 Depreciación de activos fijos	0
400 PASIVO		750 Depres. acelerada veh. eq. tiempo y o. adm.	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones, enajenables)	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	0	752 Proveer. cuentas intransferibles	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y g. por pérdida de cambio	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
418 Prestamos de acreedores locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
421 Prestamos de acreedores del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf. a)	0
425 Obligaciones (f) por pagar del ejercicio	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf. a)	0
427 Obligaciones con EFESS	0	760 Gasto provisiones devaluables	0
428 Obligaciones con empleadores	0	761 Otros gastos locales	0
429 Oblig. participación trabajo x pagar del ejercicio	0	762 Otros gastos del exterior	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	763 IVA que se compensa al gasto	0
431 Provisiones	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
432 Crédito a fondo	0	765 Pérdidas en cartera	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	801 Unidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
449 Prestamos acreedores y financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
451 Prestamos de acreedores y financieras del ext.	0	806 (-) Gastos no deducibles en el país	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
455 Oblig. rentas adquiridas por relacionados	0	808 (-) Gastos exentos para generar ingr. exent.	0
456 Obligaciones rentas adquiridas por terceros	0	809 (-) Particip. atrib. atrib. a divid. percibidos exent.	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	810 (-) Particip. atrib. atrib. a otros rentas exent.	0
459 Provisiones	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
461 Crédito a fondo	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	813 (-) Pérdida por pérdidas de transferencia	0
470 PASIVO DIFERIDO		814 = Unidad gravable	0
471 Anticipo clientes	0	815 = Pérdida	0
473 Otros pasivos diferidos	0	816 (Unidad C. 814) Remanente y Capitaliz. n.	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	817 (Unidad C814) Gasto unidad gravable (814-816)	0
480 OTROS PASIVOS		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
481 Ingresos anticipados	0	819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Ref. en la lle. regularizadas en el ej. local	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0

del artículo 14 de la Ley de Impuesto sobre Renta y del artículo 1 de la Ley de la Codificación 2004-026 de la C.R.T.J.)

FORMULA PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
B: $[(0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AT) + (0.4\%I)] \cdot Rct$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO POR VIG	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGAR (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No	0	918 Resolución No	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No	0	922 Registro oficial No	0
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	0

930 FORMA DE PAGO	0
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Numero Serial: 8701900/9464
Fecha Recaudación: 19/05/2008

11