

113156

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaración sin pago	
Número de identificación		0992317191001	
CEPR(Número de Serie)		870359149803	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SUDAMERICAN SHRIMP S.A. SUDSHRIMPASA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		24/04/2010	
Hora de Declaración		12:38:35 PM	
Fecha de Vencimiento		25/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		25/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desamortizadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27079872

NAC-0000000-1320

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 100

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

204

RUC 204 0002317191001 202 BOLIVARIANA BSHIMP S.A. SUCURSUMPADA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		001	0
011	41,771.53	002	800,723.25
Caja, bancos		003	0
012	0	004	0
Inversiones corrientes		005	0
013	0	006	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		007	0
014	0	008	0
Relacionados / Locales		009	0
015	0	010	0
No relacionados / Locales		011	0
016	0	012	0
No relacionados / Del exterior		013	0
017	0	014	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		015	0
018	0	016	0
Relacionados / Locales		017	0
019	0	018	0
No relacionados / Locales		019	0
020	0	020	0
No relacionados / Del exterior		021	0
021	0	022	0
(+) Provisión cuentas incobrables		023	0
022	0	024	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		025	0
023	0	026	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)		027	0
024	0	028	0
Inventario de materia prima		029	0
025	0	030	0
Inventario de productos en proceso		031	0
026	0	032	0
Inventario de suministros y materiales		033	0
027	0	034	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén		035	0
028	0	036	0
Mercaderías en tránsito		037	0
029	0	038	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		039	0
030	0	040	0
Activos pagados por anticipado		041	0
031	0	042	0
Otras activos corrientes		043	0
032	0	044	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		045	0
033	0	046	0
ACTIVO FIJO		INGRESOS	
Importaciones de bienes no producidos por		001	0
047	0	002	0
Inmuebles (excepto terrenos)		003	0
048	0	004	0
Navíos, aeronaves, barcos y similares		005	0
049	0	006	0
Muebles y enseres		007	0
050	0	008	0
Maquinaria, equipo e instalaciones		009	0
051	0	010	0
Equipo de computación y software		011	0
052	0	012	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		013	0
053	0	014	0
Otras activos fijos		015	0
054	0	016	0
(+) Depreciación acumulada activo fijo		017	0
055	0	018	0
Terrenos		019	0
056	0	020	0
Obras en proceso		021	0
057	0	022	0
TOTAL ACTIVO FIJO		023	0
058	0	024	0



ACTIVO (DIFERIDO (INTANGIBLE))		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de clave y otros similares	371	0	715
Gastos de organización y constitución	373	0	1.500
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	0
Otros activos diferidos	377	0	0
(+) Amortización acumulada	379	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0
Inversiones largo plazo / Otros	383	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	385	0	0
Relacionados / Del exterior	387	0	0
No relacionados / Locales	389	0	0
No relacionados / Del exterior	391	0	0
Otros activos largo plazo	393	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 389 + 379 + 393)	393	0	0
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	0	0
Relacionados / Del exterior	413	0	0
No relacionados / Locales	415	0	0
No relacionados / Del exterior	417	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	419	0	0
Del exterior	421	0	0
Préstamos de accionistas / Local	423	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	425	0	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			
Relacionados / Locales	427	0	0
Relacionados / Del exterior	429	0	0
No relacionados / Locales	431	0	0
No relacionados / Del exterior	433	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	435	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	437	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	439	0	0
Cédulas a mutuo	441	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	443	0	0
Previsiones	445	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	445	0	0
PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			
Relacionados / Locales	447	0	0
Relacionados / Del exterior	449	0	0
No relacionados / Locales	451	0	0
No relacionados / Del exterior	453	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			
Locales	455	0	0
Del exterior	457	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	457	0	0
TOTAL PASIVO (445 + 457)	457	0	0



Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (81 659 - 796 menor a 0)	802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(*) 15% Participación a trabajadores	811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(*) 100% Dividendos percibidos asientos (Campo 889)	812	
Relacionados / Locales	449		(*) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	
Relacionados / Del exterior	450		(*) Gastos no deducibles locales	814	8,505.73
No relacionados / Locales	451		(*) Gastos no deducibles del exterior	815	
No relacionados / Del exterior	452		(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	
Transparencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(*) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	
Crédito a mutuo	454		(*) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(*) Deducciones por leyes especiales	819	
Provisiones para jubilación personal	456		(*) Ajuste por precios de transferencia	820	
Provisiones para desahucio	457		(*) Deducción por incremento neto de capitalización	821	
Otras provisiones	458		(*) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459				
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829	19,344.33
Otros pasivos	489		PÉRDIDA	838	
TOTAL DEL PASIVO (459 + 479 + 489)	498	70,238.06			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842	19,344.33
(*) Capital suscrito no pagado, acciones en circulancia	503	Total impuesto causado	849	4,826.57
Aportes de socios o accionistas para futuro capitalización	505	(*) Anticipo pagado	851	
Reserva legal	507	(*) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	8,081.22
Otras reservas	509	(*) Retenciones por dividendos anticipados	854	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(*) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855	
(*) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	515	(*) Créditos tributario de años anteriores	856	
Utilidad del ejercicio	517	(*) Exoneración por leyes especiales	858	
(*) Pérdida del ejercicio	519			
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	3,228.15
		Anticipo próximo año (dólar)	870	2,267.62

Pago previo (informativo)	890	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	
Intérés	906	
Multa	908	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (896 - 907)	902
Interés por mora	903
Multas	904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	
Mediante Compensaciones	
Mediante Notas de Crédito	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NIC No.	908	NIC No.	910
Valor USD	909	Valor USD	911
NIC No.	912	NIC No.	914
Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de esta se deriven (Art. 161 de la L.O.R.T.A.)

No. 10 REPRESENTANTE LEGAL 188 8071202250 RUC CONTADOR 189 0406704843001



BANCO	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870359146803
Fecha Recaudación: 24/04/2010



[Handwritten signature]