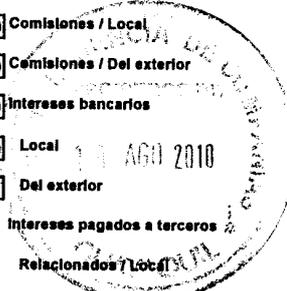


ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	32,553.84	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	10,747.07	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,220.08	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	305,195.92	Inventario inicial de materia prima	706	10,012		
Equipo de computación y software	345	1,631.23	Compras netas locales de materia prima	707	488,012.78		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	20,321.06	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	34,859.62		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	40,337.78	Inventario inicial de productos en proceso	710	50,014		
Terrenos	349	381,038.52	(-) Inventario final de productos en proceso	711	175,764.63		
Obras en proceso	350	14,450	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	728,819.96	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	97,726.44	718	41,073.09
Gastos de organización y constitución	373	20,028.9	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	18,756.78	718	6,295.31
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	12,064.06	720	4,991.4
(-) Amortización acumulada	378	4,002.55	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,481
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16,024.35	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	10,752
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	85,027	728	1,077.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	34,072.01	730	1,417.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	45,358.25	734	8,829.99
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	23,667.02	736	1,141
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	980,284.14	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	247,199.2	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,990.46	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,129.03	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	109,487.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	39,591.95	784	780.36	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,358.24	Amortizaciones	785	0	786	4,002.55	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,674.23	Servicios públicos	787	0	788	6,807.37	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	28,900.22	790	20,456.92	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	44,376.64	792	11,746.76	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	764,954.88			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	136,971.8	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	372,719.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	901,926.68	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	379.39	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	51,161.54	
Préstamos de accionistas / Locales	447	117,258.54	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	7,674.23	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	4,213.04	
No relacionados / Locales	451	438,743.8	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	556,002.34						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	47,700.35	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	928,721.92						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	47,700.35	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	11,925.09	
			(-) Anticipo pagado			851	3,138.68	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,566.85	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="31,562.22"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="5,219.56"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="51,562.22"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="980,284.14"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="9,632.04"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	<input type="text" value=""/>	N/C No. 910	<input type="text" value=""/>	N/C No. 912	<input type="text" value=""/>	N/C No. 914	<input type="text" value=""/>
Valor USD 909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	<input type="text" value=""/>	Resolución No. 918	<input type="text" value=""/>
Valor USD 917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

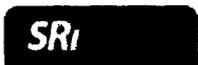
RHC CONTADOR J01

FORMA DE PAGO 921 no existe dato *

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870381137962
 Fecha Recaudacion: 13/07/2010

117532



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

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

Declaración sin valor a pagar
0992380942001
870381137962
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMPañIA CAMARONERA FERASA S.A.
2009
13/07/2010
07:07:12 PM
16/04/2010
13/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

