

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26838022

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

117532

RUC 201 0992380942001

202 COMPAÑIA CAMARONERA FERASA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013		0	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014		0	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015				0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	84.97
Caja, bancos	311	1,971.77	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	952,356.76
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	646.49
No relacionados / Locales	315	14.61	Utilidad en venta de activos no	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	19,369.41	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	953,088.22
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,566.85	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	34,859.62	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	175,764.63			
Inventario de suministros y materiales	327	3,459.79			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			

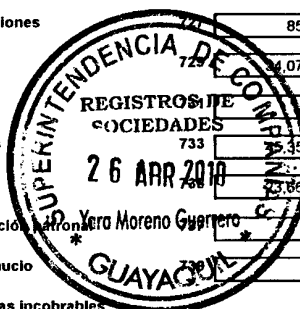


COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	239,006.68	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	32,553.84	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	10,747.07	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
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	486,012.76
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	40,337.76	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	715	97,726.44
Gastos de organización y constitución	373	20,026.9	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	41,073.03
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	18,756.78
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	6,295.31
(-) Amortización acumulada	378	4,002.55	Honorarios profesionales y dietas	719	12,064.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16,024.35	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,991.4
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	10,481
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	10,752
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	85,027
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	1,077.3
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	4,072.01
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,417.26
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	8,829.99
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,141
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	983,850.99	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	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	765	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 - corriente			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	129,087.23	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	0	Amortizaciones	785	0	786	4,002.55
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	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			793	136,971.8
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	901,926.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	376,286.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (793-798)			799	
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 reembolso ante (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							
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 atribuibles 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	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	932.288.77			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	20.000	Saldo utilidad gravable	842	47.700.35
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	11.925.09
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	3.138.68
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3.566.85
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	31.562.22	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5.219.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	51.562.22	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	983.850.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9.685.45

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	5.219.56
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	5.219.56

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

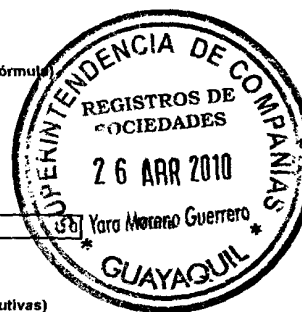
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

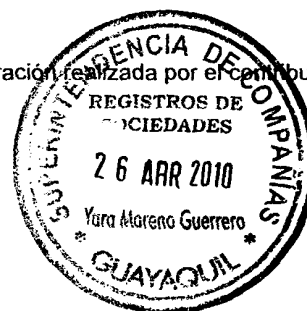
RUC CONTADOR

199



FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870356736428
Fecha Recaudacion: 16/04/2010



117532

ARCAIV


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

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

Red bancaria
0992380942001
870356736428
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMPañIA CAMARONERA FERASA S.A.
2009
16/04/2010
16/04/2010
02:55:54 PM
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 5,219.56
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 5,219.56

FORMA DE PAGO

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

\$ 5,219.56
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 5,219.56

Le recordamos que el valor de US. \$ 5,219.56 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010

*** Gracias por Preferirnos ***

*Total IVA 0%: 0.00

COMISION* : 0.50

Valor : 5,219.56

Impuesto : RENTA SOCIEDADES

CEP : 870356736428

Razón social : COMPañIA CAMARONERA FERASA S.A.

RUC : 0992380942001

Aut. SRI : 331604201038035967

Fecha : 04/16/2010 16:18

Cajero : Icaiz

Agencia : MUEL DEL SOL - GUAYACUIL

Pago : 117532

COMPañIA CAMARONERA FERASA S.A.

REGISTROS DE SOCIEDADES

APR 2010

16/04/2010

0992380942001

COMPañIA CAMARONERA FERASA S.A.

AV. MARIAS 211 Y JAPON / 2999000

1790368718001

BRANCO DE LA PRODUCCION S.A.

PRODUBANCO