

|                                    |  |                                                                          |  |
|------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>SRI</b>                         |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |  |
| Identificación de pago             |  | Convenio de debito / Declaracion sin pago                                |  |
| Número de identificación           |  | 0992520353001                                                            |  |
| CEP#(Número de Serie)              |  | 870429076254                                                             |  |
| Código Impuesto                    |  | 1021                                                                     |  |
| Impuesto                           |  | Renta Sociedades                                                         |  |
| Tipo de Formulario                 |  | 101                                                                      |  |
| <hr/>                              |  |                                                                          |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>            |  |                                                                          |  |
| Razón Social                       |  | SHRIMPOLY S.A.                                                           |  |
| Periodo Fiscal                     |  | 2009                                                                     |  |
| Fecha de Declaración               |  | 29/12/2010                                                               |  |
| Hora de Declaración                |  | 02:28:08 PM                                                              |  |
| Fecha de Vencimiento               |  | 19/04/2010                                                               |  |
| Fecha Máxima de Pago               |  | 29/12/2010                                                               |  |
| <hr/>                              |  |                                                                          |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>             |  |                                                                          |  |
| Total Impuesto a Pagar             |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Intereses por mora                 |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Multas                             |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Total                              |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <hr/>                              |  |                                                                          |  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>              |  |                                                                          |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Compensaciones                     |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Notas de Crédito Cartulares        |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Notas de Crédito Desmaterializadas |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <hr/>                              |  |                                                                          |  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>               |  | <b>\$ 0.00</b>                                                           |  |

126626



FORMULARIO  
191  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

54006751

NAC-DOER2006-1620

## 199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (SUBSTITUTIVA

001

AÑO 192 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 381 0992520353001

282 SHIMPOLY S.A.

## 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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de operaciones deportivas

009

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

318

De otros locales

011

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

013

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

014

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (Exempto)

001

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso contra el impuesto (Exempto)

002

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

330

el sujeto pasivo

703

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

el sujeto pasivo

704

Navas, aeronaves, barcasas y similares

342

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343

el sujeto pasivo

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

Inventario inicial de materia prima

Equipo de computación y software

345

Compras netas locales de materia prima

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346

Importaciones de materia prima

Otros activos fijos

347

(-) Inventario final de materia prima

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348

Inventario inicial de productos en proceso

Terrenos

349

(-) Inventario final de productos en proceso

Obras en proceso

350

Inventario inicial de productos terminados

TOTAL ACTIVO FIJO

350

(-) Inventario final de productos terminados

## ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  
Gastos de organización y constitución  
Gastos de investigación, exploración y similares  
Otros activos diferidos  
(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

## ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones  
Inversiones largo plazo / Otras

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Otros activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 387)

## PASIVO

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

## PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

371  constituyen materia gravada del IESS373  513.78 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones375  que no constituyen materia gravada del IESS377  Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)379  Honorarios profesionales y dietas379  513.78 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamiento de inmuebles

381  Mantenimiento y reparaciones383  Combustibles

Promoción y publicidad

383  Suministros y materiales384  Transporte385  Provisiones / Para jubilación patronal386  Provisiones / Para desahucio

Provisiones / Para cuentas incobrables

387  Provisiones / Otras provisiones388  Arrendamiento mercantil / Local389  Arrendamiento mercantil / Del exterior390  Comisiones / Local391  Comisiones / Del exterior392  Intereses bancarios397  Local399  56,061.78 Del exterior

Intereses pagados a terceros

Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

411  313.78 No relacionados / Local412  No relacionados / Del exterior413  Pérdida en venta de activos / Relacionados414  Pérdida en venta de activos / No relacionados

Otras pérdidas

416  57.798 Seguros y riesgos (activo y pasivo)416  Gastos incurridos en el ejercicio417  Gastos incurridos en el ejercicio418  Gastos incurridos en el ejercicio419  Gastos incurridos en el ejercicio420  IVA que se paga al costo o gasto421  Depreciación acumulada422  Depreciación de activos423  Amortizaciones424  Servicios públicos425  Pagos por otros servicios426  Pagos por otros bienes427  TOTAL COSTOS428  TOTAL GASTOS429  56,061.78 TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)430  56,061.78431  56,061.78432  56,061.78433  56,061.78434  56,061.78435  56,061.78436  56,061.78437  56,061.78438  56,061.78439  56,061.78440  56,061.78441  56,061.78442  56,061.78443  56,061.78444  56,061.78445  56,061.78446  56,061.78447  56,061.78448  56,061.78449  56,061.78450  56,061.78451  56,061.78452  56,061.78453  56,061.78454  56,061.78455  56,061.78456  56,061.78457  56,061.78458  56,061.78459  56,061.78460  56,061.78

## CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

445  0446  0447  0448  0449  0450  0451  0452  0453  0454  0455  0456  0457  0458  0459  0460  0461  0462  0463  0464  0465  0466  0467  0

|                                                                                                                                                                             |     |                      |                                                                |     |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                                                                                                                                          | 447 | <input type="text"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)                 | 802 | <input type="text"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                                                                                                                                     | 448 | <input type="text"/> | (+) 10% Participación a trabajadores                           | 911 | <input type="text"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo                                                                                                                          |     |                      | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)             | 912 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales                                                                                                                                                      | 449 | <input type="text"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)                | 913 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior                                                                                                                                                 | 450 | <input type="text"/> | (+) Gastos no deducibles locales                               | 914 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales                                                                                                                                                   | 451 | <input type="text"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 915 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior                                                                                                                                              | 452 | <input type="text"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 916 | <input type="text"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)                                                                                                                      | 453 | <input type="text"/> | (+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos   | 917 | <input type="text"/> |
| Crédito a mutuo                                                                                                                                                             | 454 | <input type="text"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 918 | <input type="text"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo                                                                                                                                           | 455 | <input type="text"/> | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 919 | <input type="text"/> |
| Provisiones para jubilación personal                                                                                                                                        | 456 | <input type="text"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 920 | <input type="text"/> |
| Provisiones para desahucio                                                                                                                                                  | 457 | <input type="text"/> | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 921 | <input type="text"/> |
| Otras provisiones                                                                                                                                                           | 458 | <input type="text"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 922 | <input type="text"/> |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                    | 459 | <input type="text"/> |                                                                |     |                      |
| Pasivos diferidos                                                                                                                                                           | 479 | <input type="text"/> | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 929 | <input type="text"/> |
| Otros pasivos                                                                                                                                                               | 489 | <input type="text"/> | PERDIDA                                                        | 930 | <input type="text"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (459 + 469 + 479 + 489)                                                                                                                                    | 499 | <input type="text"/> | 55,081.78                                                      |     |                      |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                             |     |                      | Utilidad a revalorizar y capitalizar                           | 941 | <input type="text"/> |
| Capital suscrito y/o asignado                                                                                                                                               | 801 | <input type="text"/> | Saldo utilidad gravable                                        | 942 | <input type="text"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería                                                                                                                       | 803 | <input type="text"/> | Total impuesto causado                                         | 949 | <input type="text"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización                                                                                                                  | 805 | <input type="text"/> | (-) Anticipo pagado                                            | 951 | <input type="text"/> |
| Reserva legal                                                                                                                                                               | 807 | <input type="text"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 952 | <input type="text"/> |
| Otras reservas                                                                                                                                                              | 809 | <input type="text"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 953 | <input type="text"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                                                                                                                               | 913 | <input type="text"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 954 | <input type="text"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                                                                                                                                 | 915 | <input type="text"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 955 | <input type="text"/> |
| Utilidad del ejercicio                                                                                                                                                      | 917 | <input type="text"/> | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 956 | <input type="text"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                                                                                                                                                   | 919 | <input type="text"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 959 | <input type="text"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                       | 999 | <input type="text"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 960 | <input type="text"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   | 999 | <input type="text"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 979 | <input type="text"/> |
| Pago previo (informativo)                                                                                                                                                   |     |                      |                                                                | 989 | <input type="text"/> |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |     |                      |                                                                |     |                      |
| Impuesto                                                                                                                                                                    | 997 | <input type="text"/> | Interés                                                        | 998 | <input type="text"/> |
|                                                                                                                                                                             |     |                      | Multa                                                          | 999 | <input type="text"/> |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |     |                      |                                                                |     |                      |
| Total impuesto a pagar (997 - 997)                                                                                                                                          |     |                      |                                                                | 992 | <input type="text"/> |
| Interés por mora                                                                                                                                                            |     |                      |                                                                | 993 | <input type="text"/> |
| Multas                                                                                                                                                                      |     |                      |                                                                | 994 | <input type="text"/> |
| TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994)                                                                                                                                              |     |                      |                                                                | 999 | <input type="text"/> |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago                                                                                                           |     |                      |                                                                | 995 | <input type="text"/> |
| Mediante Compensaciones                                                                                                                                                     |     |                      |                                                                | 996 | <input type="text"/> |
| Mediante Notas de Crédito                                                                                                                                                   |     |                      |                                                                | 997 | <input type="text"/> |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                 |     |                      |                                                                |     |                      |
| N/C No.                                                                                                                                                                     | 908 | <input type="text"/> | N/C No.                                                        | 910 | <input type="text"/> |
| Valor USD                                                                                                                                                                   | 909 | <input type="text"/> | Valor USD                                                      | 911 | <input type="text"/> |
| N/C No.                                                                                                                                                                     | 912 | <input type="text"/> | N/C No.                                                        | 914 | <input type="text"/> |
| Valor USD                                                                                                                                                                   | 913 | <input type="text"/> | Valor USD                                                      | 915 | <input type="text"/> |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |     |                      |                                                                |     |                      |
| Resolución No.                                                                                                                                                              | 916 | <input type="text"/> | Resolución No.                                                 | 918 | <input type="text"/> |
| Valor USD                                                                                                                                                                   | 917 | <input type="text"/> | Valor USD                                                      | 919 | <input type="text"/> |
| Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.). |     |                      |                                                                |     |                      |
| No. ID REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  | 198 | <input type="text"/> | RUC CONTADOR                                                   | 199 | <input type="text"/> |
| 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: 870429076254

Fecha Recaudación: 29/12/2010

