

127648



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

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

Convenio de Debito
0992513985001
990359675564
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SHRIMPTECH S A
2009
26/04/2010
06:30:55 PM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 133,813.15
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 133,813.15

FORMAS DE PAGO

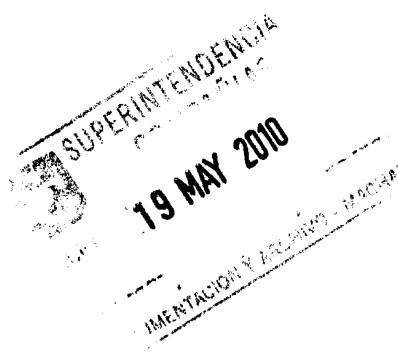
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 133,813.15
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 133,813.15

Le recordamos que el valor de US \$ 133,813.15 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 1010646169 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27131864

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 127148

RUC 201 0992513985001 202 SHRIMPTECH 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%		
Caja, bancos	311	500,354.4	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,357,328.25
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	0
No relacionados / Locales	315	20,491.36	Utilidad en venta de activos fijos	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	1,270,621.8	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	25,796.92	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	2,357,328.25
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	96,109.36	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	27,500.02	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	248,110.52			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,188,984.38			

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)		341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>	
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	<input type="text" value="151,567.82"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres		343	<input type="text" value="5,757.4"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>			
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	<input type="text" value="166,386.59"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>			
Equipo de computación y software		345	<input type="text" value="3,641.2"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="634,069.4"/>			
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil		346	<input type="text" value="26,705.01"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos fijos		347	<input type="text" value="5,458.7"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="27,500.02"/>			
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	<input type="text" value="62,235.97"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>			
Terrenos		349	<input type="text" value="50,000"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="248,110.52"/>			
Obras en proceso		350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	<input type="text" value="347,280.75"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que							
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="128,387.73"/>	716	<input type="text" value="90,161.73"/>	
Gastos de organización y constitución		373	<input type="text" value="200"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares		375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="23,395.86"/>	718	<input type="text" value="10,052.32"/>	
Otros activos diferidos		377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="19,537.83"/>	720	<input type="text" value="13,669.66"/>	
(-) Amortización acumulada		378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	722	<input type="text" value="10,012.95"/>	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	<input type="text" value="200"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	724	<input type="text" value="0"/>	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles							
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="222,380.05"/>	728	<input type="text" value="11,818.55"/>	
Inversiones largo plazo / Otras		382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="104,523.22"/>	730	<input type="text" value="0"/>	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad							
Relacionados / Locales		383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	731	<input type="text" value="0"/>	732	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior		384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value="34,967.33"/>	736	<input type="text" value="22.27"/>	
No relacionados / Locales		385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior		386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>	740	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables							
Relacionados / Locales		387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	744	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior		388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>	746	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales		389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	748	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior		390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>	750	<input type="text" value="0"/>	
(-) Provisión cuentas incobrables		391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>	752	<input type="text" value="0"/>	
Otros activos largo plazo		392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	<input type="text" value="0"/>	Local	<input type="text" value="0"/>	754	<input type="text" value="2,824.29"/>		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	<input type="text" value="2,536,465.13"/>	Del exterior	<input type="text" value="0"/>	755	<input type="text" value="0"/>	756	<input type="text" value="0"/>
PASIVO		Intereses pagados a terceros							
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior							
Relacionados / Locales		411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/>	762	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior		412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales		413	<input type="text" value="164,440.24"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior		414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas							
Locales		415	<input type="text" value="293,882.06"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="912.46"/>	
Del exterior		416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior					

Préstamos de accionistas / Locales	417	90,200	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	674.96
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	468
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	123,038.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	47,403.41	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	229,922.51	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	152,676.94	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	83,644.44	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	59,673.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,135,942.71		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	203,539.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,054,160.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,339,481.97
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	0
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	1,017,846.28
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	152,676.94
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	59,673.45
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	5,152.74
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	919,690.05
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,054,160.68					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	780,800	Total impuesto causado			849	229,922.51
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	90,276.28
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	5,833.08
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	66,257.62	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	635,246.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	133,813.15
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,482,304.45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,536,465.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	19,385.66

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	133,813.15
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	133,813.15

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

905 133,813.15

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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 0700833106

RUC CONTADOR 199 0701411274001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359675564
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010

19 MAY 2010

DECLARACION PRESENTADA