

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17602008

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1390058485001

202 CAMARONERA MANABITA CIA LTDA

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		INGRESOS	
	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801	0
Caja, bancos	311 9,620	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 370,725.81
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	805 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 0
No relacionados / Locales	315 418.45	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 660	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 370,725.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,163.68	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 0
Inventario de materia prima	325 5,753.42	Ingresos por reemplazo de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	892 0
Inventario de productos en proceso	326 42,438.92		
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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 61,054.47		
ACTIVO FIJO			



inmuebles (excepto terrenos)	341	1,299.88	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,252.35	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	86,045.76	inventario inicial de materia prima	706	5,753.42		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	157,315.86		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	460	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	5,753.42		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	31,674.08	inventario inicial de productos en proceso	710	43,181.24		
Terrenos	349	10,137.86	(-) inventario final de productos en proceso	711	42,438.92		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	67,521.77	(-) 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	22,630	716	24,450
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	24,204.75	718	7,336.55
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	4,568.76	720	5,008.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	5,603.29	722	1,320
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	2,800
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	41,599.76	728	218.12
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	20,217.14	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,846.96	734	1,373.66
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	20	736	0
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	745	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	29.04
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	128,576.24	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relaciones / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relaciones / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	Relaciones / Del exterior	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relaciones / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	10,550.2	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	64.29
	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	738.12		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,608.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	8,614.58	782	115.58
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	2,660.98	788	1,546.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,768.71	790	2,438.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	240	792	605
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	298,033.11		
Provisiones	428	5,173.25	TOTAL GASTOS	798	48,042.96		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,331.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	346,076.07		
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)	796	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	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	24,649.74		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,697.46		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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 precio de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	929	20,952.28		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	939	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)	499	17,331.98					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	941	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	942	20,952.28		
Aportes de socios y accionistas para futura			Total impuesto causado	949	5,238.07		
Campana para el año 2009			(-) Anticipo pagado	951	2,163.68		
GERENTE GENERAL			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	0		
	505	80,876.98	(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	0		



Reserva legal	507	1,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	3,717.54	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	24,649.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,074.39
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	111,244.26			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	128,576.24	Anticipa próximo año (fórmula)	879	2,911.88

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 3,074.39

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 3,074.39

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

906 3,074.39

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

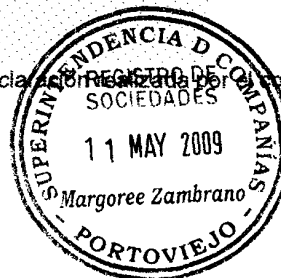
Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 1300216577 RUC CONTADOR 199 1307133965001

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870264308341
Fecha Recaudación: 20/04/2009



Camaronero, Lda. Gerente General

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390058485001

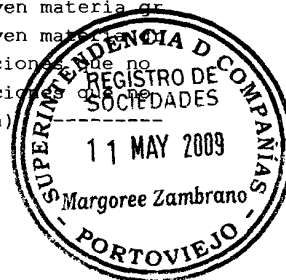
RAZON SOCIAL: CAMARONERA MANABITA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1300216577
199	RUC CONTADOR -----	1307133965001
201	RUC -----	1390058485001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CAMARONERA MANABITA CI
311	Caja, bancos -----	9,620.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	418.45
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	660.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,163.68
325	Inventario de materia prima -----	5,753.42
326	Inventario de productos en proceso -----	42,438.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	61,054.47
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,299.88
343	Muebles y enseres -----	1,252.35
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	86,045.76
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	460.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	31,674.08
349	Terrenos -----	10,137.86
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	67,521.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	128,576.24
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	10,550.20
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,608.53
428	Provisiones -----	5,173.25
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	17,331.98
499	TOTAL DEL PASIVO -----	17,331.98
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	80,876.98
507	Reserva legal -----	1,000.00
509	Otras reservas -----	3,717.54
517	Utilidad del ejercicio -----	24,649.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	111,244.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	128,576.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	370,725.81
699	TOTAL INGRESOS -----	370,725.81
706	Inventario inicial de materia prima -----	5,753.42
707	Compras netas locales de materia prima -----	157,315.86
709	Inventario final de materia prima -----	5,753.42
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	43,181.24
711	Inventario final de productos en proceso -----	42,438.92
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	22,630.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen mate	24,450.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones de no	24,204.75
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones de no	7,336.55
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	4,568.76

Camaroneira Ltda.
 Gerente General



13473

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1390058485001
CEP#(Número de Serie)	870264308341
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CAMARONERA MANABITA CIA LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	04:47:22 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,074.39
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,074.39

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,074.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,074.39 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 452207-9 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Camarónera Manabita
GERENTE GENERAL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

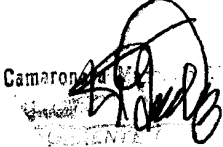
RUC: 1390058485001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA MANABITA CIA. LTDA.

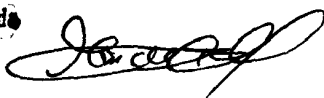
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,008.20
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	5,603.29
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,320.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,800.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	41,599.76
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	218.12
729	Costo - Combustibles -----	20,217.14
733	Costo - Suministros y materiales -----	3,846.96
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,373.66
735	Costo - Transporte -----	20.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	29.04
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	64.29
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	738.12
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	8,614.58
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	115.58
787	Costo - Servicios públicos -----	2,660.98
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,546.24
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	5,768.71
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,438.16
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	240.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	605.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	298,033.11
798	SUBTOTAL GASTO -----	48,042.96
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	346,076.07
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	24,649.74
811	15% Participación a trabajadores -----	3,697.46
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	20,952.28
842	Saldo utilidad gravable -----	20,952.28
849	Total impuesto causado -----	5,238.07
851	Anticipo pagado -----	2,163.68
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,074.39
879	Anticipo próximo año -----	2,911.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	3,074.39
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,074.39
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	3,074.39

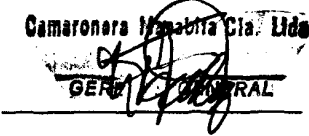
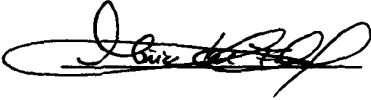
Camaronera Manabita Cia. Ltda.


Lido




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390058485001
 RAZON SOCIAL: CAMARONERA MANABITA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1300216577	 Firma Contador (a) C.I. 1307133965001

