

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27400089

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

RUC 201

0892652144001

202

CAMARONERA AGUAYO Y BRAVO S.A. CAGUABRAVO

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

0

Caja, bancos

311

550

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

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

0

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

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

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

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos no informados

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

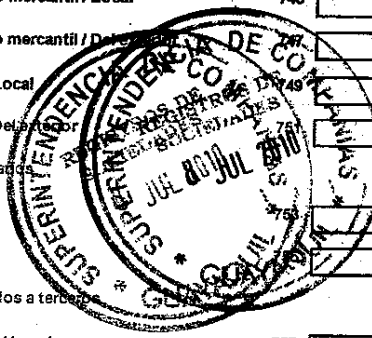
0

COSTOS

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	550	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) 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	0	716 0
Gastos de organización y constitución	373	250	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	250	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	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		0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local		0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior		0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancados		0	754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local		0	756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	800	Del exterior		0	
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0



17/07/20

Informe de Situación Financiera

Cuentas y documentos por pagar - corrientes

Reporte 9081

758 0 759 0

Corrientes

Relacionados / Locales

411 0

No relacionados / Locales

761 0

762 0

Relacionados / Del exterior

412 0

No relacionados / Del exterior

763 0

764 0

No relacionados / Locales

413 0

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 0

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 0

Depreciación de activos fijos / Acelerada

781 0

782 0

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 0

788 0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

425 0

Pagos por otros servicios

789 0

790 0

Crédito a mutuo

426 0

Pagos por otros bienes

791 0

792 0

Obligaciones emitidas corto plazo

427 0

TOTAL COSTOS

797 0

Provisiones

428 0

TOTAL GASTOS

798 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439 0

TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

799 0

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 799 menor 799)

801 0

Préstamos de accionistas / Locales

447 0

PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 799 menor 799)

802 0

Préstamos de accionistas / Del exterior

448 0

(-) 15% Participación a trabajadores

811 0

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)

812 0

Relacionados / Locales

449 0

(-) 100% Otras rentas percibidas exentas (Códigos 609, 610 y 612)

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 precios de transferencia

820 0

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...

3/5

Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 0

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

842 0

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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

Los datos proporcionados en este documento son verídicos y ciertos, y el contribuyente asume la responsabilidad de que los datos sean correctos y verídicos.

(C.R.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0913519682

RUC CONTADOR

198 091177766001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

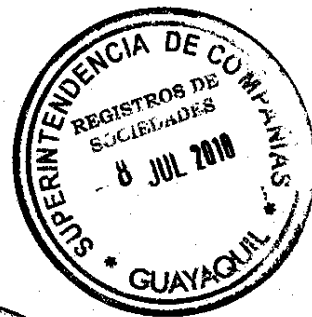
BANCO

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: 870362360031

Fecha Recaudacion: 07/05/2010



135350

SR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992652144001
CEP#(Número de Serie)	870362360031
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CAMARONERA AGUAYO Y BRAVO S.A. CAGUABRAVO
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/05/2010
Hora de Declaración	09:32:49 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	07/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992652144001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA AGUAYO Y BRAVO S.A. CAGUABRA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

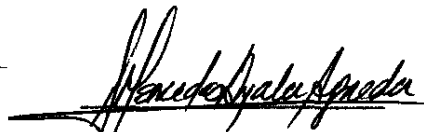
PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

MPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
002	AÑO -----	2009
098	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0913519682
099	RUC CONTADOR -----	0911777266001
001	RUC -----	0992652144001
002	RAZÓN SOCIAL -----	CAMARONERA AGUAYO Y BR
003	EXPEDIENTE -----	135350
011	Caja, bancos -----	800.00
039	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	800.00
099	TOTAL DEL ACTIVO -----	800.00
001	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
098	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	800.00
099	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	800.00
021	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
022	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0913519682



Firma Contador (a)

C.I. 0911777266001