FORMULAŘIO DEC	CLARACIÓN DEL IMP	UESTO A LA REI	NTA Y PRESENTACIÓN			
101	DE BALANCES	S FORMULARIO Ú	ÍNICO SOCIEDADES Y			_
	_	**************************************			No. FORMULARIO)
Resolución No.	E	:STABLECIMIENT	OS PERMANENTES		29856332	
NAC-DGER2008-1520						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA I	DECLARACIÓN			(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 S	
AÑO 102 2008				No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 17819535	*****
-	*****					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SU	IJETO PASIVO			EXPEDIENTE	203 16146	8
RUC 201 1792166101001	202 CAMARON	NERA SAN FRANC	CISCO SANFRANCELUZ CI	A. LTDA.		
				EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO		
Activo con partes relacionad		011		elacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionad		012	Egreso con partes re		014	0
TOTAL OPERACIONES CON	PARTES RELACIONA	ADAS DEL EXTE	RIOR (011 + 012 + 013 + 01	4)	015	0
EST	ADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
	ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales	gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos		311 11,85	2.42 Ventas netas locales	gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes		312	© Exportaciones netas	i	603	0
Cuentas y documentos por o	obrar clientes -		Otros ingresos prov		604	0
corriente Relacionados / Locales		313	0 Rendimientos financ	ileros	605	0
Relacionados / Del exterior		314	Otras rentas gravada		606	0
No relacionados / Locales		315	O Utilidad en venta de		607	0
No relacionados / Del exter		316	O Dividendos percibid		608	0
Otras cuentas y documento		<u> </u>		venientes de donaciones y		
corriente Relacionados / Locales		317	aportaciones 0 De recursos públicas	6	609	0
Relacionados / Del exterio	•	318	O De otras locales	Superintenden de COMPAÑÍ	CIA 610	0
No relacionados / Locales		319	0 Del exterior		AS 611	0
No relacionados / Del exte	rior	320	Otras rentas exenta	. 1 0 AGO. 2010	612	0
(-) Provisión cuentas incobi		321	0 TOTAL INGRESOS		699	0
Crédito tributario a favor de		323		QUITO		
Crédito tributario a favor de		324	0 Ventas netas de act	tivos fijos (informativo)	691	0
(RENTA) Inventario de materia prima		325	o ingresos por reemb	olso como intermediarlo	692	0
inventario de productos en	proceso	326	0			
inventario de suministros y		327	ō			
Inventario de prod. termina		328	0	COSTOS Y GASTOS		
almacén Mercaderias en tránsito		329	o		OSTO GAST	r o
Inventario repuestos, herra	imientas y accesorios	s 330	0 inventario inicial d	e bienes no producidos por		
Activos pagados por antic		331	0 el sujeto pasivo	701	. 0	
Otros activos corrientes		332 104	475.86 Compras netas loc	cales de bienes no producidos		
TOTAL ACTIVO CORRIEN	TE	339 116	328.28 el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			importaciones de	bienes no producidos por	704	
inmuebles (excepto terrer	105)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	0
		342	4,550 (-) inventario final	de bienes no producidos por	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	30/07/201
-u//declaracion	es sri.gov.ec/	rec-declar	aciones-interne	t/consultas/reporteDecla	racionAction.js	spa m 50/07/2019
https://deciaracion	20.01.50 1.00	-,				

Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria; equipo e instalaciones	344	34,321.65 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	O Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehiculos, equipo de transporte y caminero	346	8,500 importaciones de materia prima	708	0
móvil Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348			0
		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	47,371.65 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	•	
Marcas, patentes, derechos de liave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	2,632.94 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	10,008.73 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	reserva) O Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12.641.67 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
participaciones Inversiones largo piazo / Otras	382	800,000 Combustibles	729	0730 0
		Promoción y publicidad	731	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			733	
Relacionados / Locales	383	O Suministros y materiales		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 7440
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantii / Local	745	0746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantii / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Det exterior	390	O Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	800,000 Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	976,341.6 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores		Relacionados Rel extener	759	0 760 0
corriente Relacionados / Locales	411	86,817.53 No relacione DE COM	PA	
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763	
No relacionados / Locales	413	O Pérdida en venta de activos Antación 2	V10.	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	The state of the s) ₹ °	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras -		Otras pérdides QUITO		
corriente	41	O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	77	0 772 0
Locales	41	Control individual and and an exterior	if .	
Del exterior	41		77	3 0 774 0
Préstamos de accionistas / Locales	41			775 0
Préstamos de accionistas / Del exterior		impuestos, contribuciones y otros		776 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	41	O standeninia	77	77 0 778 0
Relacionados / Locales		0 IVA que se carga al costo o gasto	77	79 0 780 0

No relacionados / Locales	421	268,029.81 Depreciación de activos fijos / Acelerada 781 0	782 0
No relacionados / Del exterior	422	O Depreciación de activos fijos / No acelerada 783 0	784 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		786 0
Participación trabajadores por pagar del	424	0 Servicios públicos 787 0	788 0
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0 Pagos por otros servicios 789 0	790 0
exterior) 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	769,096.08 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 0
PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (informativo)	794 0
largo plazo Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante	795 0
Relacionados / Del exterior	442	(informativo) (informativo)	796 0
No relacionados / Locales	443	0	
No relacionados / Del exterior	444	0	
Obligaciones con instituciones financieras -	_	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
largo plazo Locales	445	0	
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a	801 0
Préstamos de accionistas / Locales	447	202,245.52 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 [0) (-) 15% Participación a trabajadores	811 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo	L	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo	812 0
plazo Relacionados / Locales	449	608) 0 (-) 100% Otras rentas exentas	813 0
Relacionados / Del exterior	450	(609+610+611+612) 0 (+) Gastos no deducibles locales	814 0
No relacionados / Locales	451 T	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815 0
No relacionados / Del exterior	452 T	(+) Gastos incurridos para generar ingresos	816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453 F	exentos (i) (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos	817 0
exterior)	454 F	exentos O (-) Amortización pérdidas tributarias de años	818 0
Crédito a mutuo	455 T	anteriores (-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Obligaciones emitidas largo plazo	456 F	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para jubilación patronal	457 [0 (-) Deducción por incremento neto de	821 0
Provisiones para desahucio	458 [empleados (-) Deducción por pago a trabajadores con	822 0
Otras provisiones		discapacidad	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	202,245.52] O UTILIDAD GRAVABLE	829 0
Pasivos diferidos	479		839 0
Otros pasivos	489		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	971,341.6 Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
		Saldo utilidad gravable	842 0
PATRIMONIO NETO		POSSESSES STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	849 0
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000 CLA SUPERINTENDENCIA	851 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	ONTAINIAS	852 0
Aportes de socios o accionistas pera futura		(-) Retenciones en la fuente re litz A5U, e ejercicio fiscal ejercicio fiscal e ejercicio fiscal e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	853 0
capitalización	505	OPERADOS 1	854 0
Reserva legal	507	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes (1) (2) exterior	855 0
Otras reservas	509	0 (-) Crédito tributano de ence astante de	856 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Exoneración por leyes especiales	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		859 0
Utilidad del ejercicio	517		869
(-) Pérdida del ejercicio	511		
TOTAL PATRIMONIO NETO	59	5,000	

	•	
•	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 976,341.6 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	905 0
	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	JSD 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 de la L.O.R.T.I.)	e ella se deriven (Art. 101
	No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1102024013 RUC CONTADOR 199 1709003477	001
	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: 870386936660

Fecha Recaudacion: 30/07/2010

Roppies CELE

cc. nozoz4013

SUPERINTENDENCIA DE COMPARTIFA DE COMO

10 AGO. 2010 T. 170900 3477 001

OPERADOR 1 QUITO

5	
CO.	
SR!	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario Declaración sin valor a pagar 1792166101001 870386936660 1021 Renta Sociedades 101

RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago

CAMARONERA SAN FRANCISCO SANFRANCELUZ CIA. LTDA. 2008 30/07/2010 06:42:20 PM 28/04/2009 30/07/2010

VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total

\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

St. Roonico (Fix

ROBRICO CELL JARAHINO

Ct.1102024013

Ross Mosouon

kuc 1709003477001