

161458

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30532987

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 27215407

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1792166101001 202 CAMARONERA SAN FRANCISCO SANFRANCELUZ 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 | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | | 601 | 0 |
| Caja, bancos | 311 | 182,987.87 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | 1,081,094.29 |
| Inversiones corrientes | 312 | 0 | Exportaciones netas | 603 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes | Otros ingresos provenientes del exterior | | | 604 | 0 |
| Relacionados / Locales | 313 | 0 | Rendimientos financieros | 605 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | 0 | Otras rentas gravadas | 606 | 2,488.62 |
| 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 | 1,140.9 | Otras rentas exentas | 612 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 0 | TOTAL INGRESOS | 699 | 1,083,582.91 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 0 | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 0 | Ventas netas de activos fijos (Informativo) | 691 | 0 |
| Inventario de materia prima | 325 | 0 | Ingresos por reembolso 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 | | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0 | | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | | | |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 184,128.77 | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | COSTOS Y GASTOS | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 0 |
| | | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 703 | 0 |
| | | | (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 704 | 0 |



| | | | | | |
|--|------------|------------------|---|------------|------------|
| Muebles y enseres | 343 | 1,500 | el sujeto pasivo | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 55,589.59 | inventario inicial de materia prima | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 460,590.38 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 13,050 | importaciones de materia prima | 708 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) inventario final de materia prima | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 4,784.61 | 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 | 65,354.98 | (-) 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 | 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 | 127,882.53 |
| Otros activos diferidos | 377 | 61,625.8 | Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 718 | 11,174.93 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 526.59 | Honorarios profesionales y dietas | 720 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 63,732.15 | Honorarios a extranjeras por servicios ocasionales | 721 | 45,246.54 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 722 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 723 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 640,000 | Combustibles | 724 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 725 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 726 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 727 | 63,559.09 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 728 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 729 | 25,842.95 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 730 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 731 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 732 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 733 | 21,935.88 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 734 | 894.11 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 735 | 49,183.55 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 736 | 168.1 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 640,000 | Local | 737 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 933,215.9 | Del exterior | 738 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | 739 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 740 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 741 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 80,289.23 | Relacionados / Local | 742 | 33,653.86 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | Relacionados / Del exterior | 743 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionados | 744 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionados | 745 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 746 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguraciones (relacionados) | 747 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 748 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 642,581.73 | por partes relacionadas | 749 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 750 | 5,424.65 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 751 | 0 |
| Relacionados / Locales | 419 | 13,106.53 | Gastos de viaje | 752 | 3,573.81 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 753 | 0 |
| | | | | 754 | 0 |
| | | | | 755 | 0 |
| | | | | 756 | 0 |
| | | | | 757 | 0 |
| | | | | 758 | 0 |
| | | | | 759 | 0 |
| | | | | 760 | 0 |
| | | | | 761 | 0 |
| | | | | 762 | 0 |
| | | | | 763 | 0 |
| | | | | 764 | 0 |
| | | | | 765 | 0 |
| | | | | 766 | 0 |
| | | | | 767 | 0 |
| | | | | 768 | 0 |
| | | | | 769 | 0 |
| | | | | 770 | 0 |
| | | | | 771 | 0 |
| | | | | 772 | 0 |
| | | | | 773 | 0 |
| | | | | 774 | 0 |
| | | | | 775 | 0 |
| | | | | 776 | 0 |
| | | | | 777 | 0 |
| | | | | 778 | 0 |
| | | | | 779 | 0 |
| | | | | 780 | 0 |


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 25 ABO. 2010
OPERADOR 1
QUITO



| | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|------------|-----|--------------|
| 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 | 4,784.81 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 8,238.24 | Amortizaciones | 786 | 0 | 788 | 180,526.59 |
| 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 | 96,529.49 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 805,215.83 | | |
| Provisiones | 428 | 8,307.62 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 305,555.22 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 752,503.35 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 1,110,771.05 |
| 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 | | | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 202,920.69 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | | | 802 | 27,208.14 |
| 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 (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 | 91,456.09 |
| 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 atribuibiles 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 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 202,920.69 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 829 | 64,247.95 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PERDIDA | | | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 955,424.04 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 5,000 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | 841 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Saldo utilidad gravable | | | 842 | 64,247.95 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | Total Impuesto a la Renta | | | 849 | 18,081.99 |
| Reserva legal | 507 | 0 | (-) Retenciones en la fuente pagadas en el ejercicio fiscal | | | 851 | 4,264.72 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | | 852 | 3,559.03 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Retenciones por ingresos por intereses del exterior | | | 853 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | | | 854 | 0 |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | | | 855 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 27,208.14 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | 856 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | | | 859 | 8,238.24 |
| | | | | | | 868 | 0 |



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598 Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

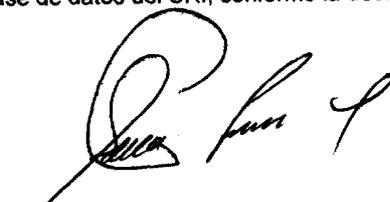
Valor USD 917 Valor USD 919

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 RUC CONTADOR 199

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: 870393706421
 Fecha Recaudacion: 24/08/2010


 Roberto Celis


 Rocío Moreno

