

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27500960

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 21962403

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 19493

RUC 201 0990563793001

202 CAMARONES Y LANGOSTINOS DEL MAR CALADEMAR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

De exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

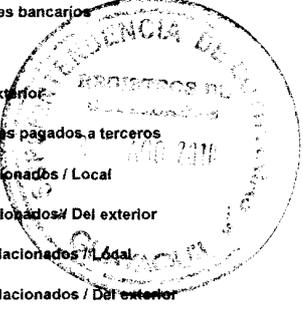
el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Impugnaciones de activos no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 5,330,254.13 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 34,524.8 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 0 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 1,053,990.46 Inventario inicial de materia prima 706 425,034.09
Equipo de computación y software	345 14,161.91 Compras netas locales de materia prima 707 1,188,088.84
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 39,404.76 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 236,429.73
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 3,409,863.21 Inventario inicial de productos en proceso 710 708,086.02
Terrenos	349 1,763,131.7 (-) Inventario final de productos en proceso 711 1,132,069.87
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 4,825,604.55 (-) 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 715 432,669.16 716 118,657.02
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 64,610.54 718 15,902.66
Otros activos diferidos	377 178,663.01 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 63,345.78 720 21,437.11
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 131,913.96 722 9,612
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 178,663.01 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 15,614.66 Mantenimiento y reparaciones 727 465,424.45 728 2,708.89
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 252,697.65 730 3,344.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 733 299,590.64 734 1,530.36
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 735 16,144.1 736 717.85
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 737 0 738 509.28
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387 276,632.8 Provisiones / Otras provisiones 739 0 740 0
Relacionados / Del exterior	388 293,033.04 Arrendamiento mercantil / Local 742 0 743 0
No relacionados / Locales	389 487.77 Arrendamiento mercantil / Del exterior 744 0 745 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 746 0 747 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 748 0 749 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios 750 0 751 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 585,768.27 Local 752 0 753 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 8,816,690.49 Del exterior 754 0 755 94,161.24
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411 1,376,853.5 No relacionados / Local 757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 759 0 760 1,653.43
No relacionados / Locales	413 328,543.13 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414 6,913.08 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas
Locales	415 1,215.71 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 765 0 766 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 767 0 768 0
	769 0 770 0
	771 1,215.71 772 174.57



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	39,337.11	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	52.5	778	5,710.88	
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	350,223.12	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	40,561.38	786	255.78	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	30,930.39	788	27.97	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	529,062.24	790	44,185.22	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	26,794.89	792	28,028.43	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,669,730.15			
Provisiones	428	129,796.28	TOTAL GASTOS	798		798	395,541.92	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,843,321.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	4,065,272.07	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		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	1,193,530.32	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	84,047.85	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	111,037.34	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,277,578.17						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	111,037.34	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,120,899.87						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	336,354.36	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		849	0	
			(-) Anticipo pagado	851		851	61,741.96	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	50.7	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	

Reserva legal	507	8,127.78	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	6,565,611.85	(-) 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	1,103,266.03			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	111,037.34	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	61,792.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,695,790.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,816,690.49	Anticipo próximo año (fórmula)	879	71,777.69

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	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 0903085496

RUC CONTADOR

199 0906046628001

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: 990363368454

Fecha Recaudación: 11/05/2010

RECTIFICATORIO

19493



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Convenio de débito / Declaracion sin pago
0990553793001
990363368454
1021
Renta Sociedades
101

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

RESUMEN DE DATOS

Razón Social CAMARONES Y LANGOSTINOS DEL MAR CALADEMAR S.A.
Periodo Fiscal 2008
Fecha de Declaración 11/05/2010
Hora de Declaración 12:27:51 PM
Fecha de Vencimiento 27/04/2009
Fecha Máxima de Pago 11/05/2010

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

