

19493

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27137347

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 19493
 RUC 201 0990553793001 202 CAMARONES Y LANGOSTINOS DEL MAR CALADEMAR S.A.

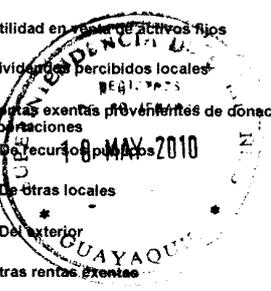
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 <input type="text" value="80.21"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="6,758.81"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="3,453,811.1"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="3,510.15"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="74,267.49"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="107,319.53"/>	De recurso propios	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="1,128,770.58"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="175.63"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="3,457,401.46"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="510,750.11"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="145,915.55"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="282,271.72"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="20,529.1"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="1,150,972.53"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="900,330.64"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="93,157.83"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="81,906.5"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="125.08"/>	el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="4,480,370.7"/>	el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,304,881.6	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	37,997.04	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,161.91	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,034,448.54	Inventario inicial de materia prima	706	236,429.73		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	1,609,505.4		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	44,619.05	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	49,429.77	(-) Inventario final de materia prima	709	282,271.72		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,727,062.16	Inventario Inicial de productos en proceso	710	1,132,069.87		
Terrenos	349	74,173.7	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,150,972.53		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,832,649.45	(-) Inventario final de productos terminados	713	93,157.83		
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	802,348.37	716	127,250.82
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	167,379.89	que no constituyen materia gravada del IESS	717	150,010.39	718	22,368.46
Otros activos diferidos	377	11,770.89	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	139,529.57	720	28,072.99
(-) Amortización acumulada	378	60,397.26	Honorarios profesionales y dietas	721	16,898.7	722	39,620.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	118,753.52	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	2,000	726	6,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	15,614.66	Mantenimiento y reparaciones	727	64,144.42	728	5,230.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	241,907.17	730	2,508.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	380
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	516,218.2	734	2,403.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	60,618.33	736	10,734
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	586,114.51	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	293,033.04	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	894,762.21	Local *	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,326,535.88	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	2,702,507.8	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	422,259.53	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,722.45	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	100,417.98	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	250.08
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	62.5
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	42,826.01
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	7,574.23	780	0
No relacionados / Locales	421	158,144.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	317,198.95	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	2,482.68	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	859.68	788	54.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	226,747.88	790	44,614.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	162,376.7	792	611.32
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,162,518.19		
Provisiones	428	198,749.6	TOTAL GASTOS			798	332,987.6
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,584,801.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,495,505.79
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	20,529.1
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 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	84,047.85	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	1,038,104.33		
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	46,058.73		
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 de exención	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	84,047.85					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	992,045.6		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,668,849.59					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	336,354.36	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	71,777.69		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,208.59		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	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	1,214,303.37			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,038,104.33	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	80,986.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,657,686.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,326,535.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	60,545.86

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

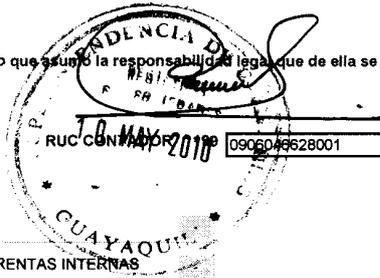
Resolución No. 916 Resolución No. 918

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



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: 990359730418

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0990553793001
CEP#(Número de Serie)			990359730418
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CAMARONES Y LANGOSTINOS DEL MAR CALADEMAR S.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			26/04/2010
Hora de Declaración			08:59:48 PM
Fecha de Vencimiento			26/04/2010
Fecha Máxima de Pago			26/04/2010
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

