

19493

SRI.gov.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar
0990553793001
990266139716
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CAMARONES Y LANGOSTINOS DEL MAR CALADEMAR S.A.
2008
27/04/2009
07:54:54 PM
27/04/2009
27/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990553793001

RAZON SOCIAL: CAMARONES Y LANGOSTINOS DEL MAR CALADEMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0903085496
199	RUC CONTADOR -----	0906046628001
201	RUC -----	0990553793001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CAMARONES Y LANGOSTINO
203	EXPEDIENTE -----	19493
311	Caja, bancos -----	3,450.36
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	410,014.69
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	16,621.79
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	153,406.52
321	Provisión cuentas incobrables -----	175.63
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	403,967.33
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	64,929.27
325	Inventario de materia prima -----	236,429.73
326	Inventario de productos en proceso -----	1,132,069.87
327	Inventario de suministros y materiales -----	705,827.41
329	Mercaderías en tránsito -----	324.39
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	100,263.89
331	Activos pagados por anticipado -----	125.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,227,254.66
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	5,330,254.13
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	34,524.80
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,053,990.46
345	Equipo de computación y software -----	14,161.91
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	39,404.76
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,409,863.21
349	Terrenos -----	1,763,131.70
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,825,604.55
377	Otros activos diferidos -----	178,663.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	178,663.01
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	15,614.66
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	586,114.51
388	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados del exterior / Largo p	293,033.04
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	487.77
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	895,249.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,126,772.20
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrient	1,410,431.63
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	328,543.13
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior /	6,913.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,215.71
428	Provisiones -----	129,796.28
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,876,899.83
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo ---	1,193,530.32
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	336,191.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990553793001

RAZON SOCIAL: CAMARONES Y LANGOSTINOS DEL MAR CALADEMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,529,721.75
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,406,621.58
501	Capital suscrito y/o asignado -----	336,354.36
507	Reserva legal -----	32,487.78
509	Otras reservas -----	6,565,611.85
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,103,266.03
519	Pérdida del ejercicio -----	111,037.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,720,150.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	9,126,772.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,952,506.63
606	Otras rentas gravadas -----	1,728.10
699	TOTAL INGRESOS -----	3,954,234.73
706	Inventario inicial de materia prima -----	425,034.09
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,188,088.84
709	Inventario final de materia prima -----	236,429.73
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	708,086.02
711	Inventario final de productos en proceso -----	1,132,069.87
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	432,669.16
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	118,657.02
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	64,610.54
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	15,902.66
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	63,345.78
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	21,437.11
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	131,913.96
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	9,612.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	13,000.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	465,424.45
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,708.89
729	Costo - Combustibles -----	252,697.65
730	Gasto - Combustibles -----	3,344.90
733	Costo - Suministros y materiales -----	299,590.64
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,530.36
735	Costo - Transporte -----	16,144.10
736	Gasto - Transporte -----	717.85
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	509.26
750	Gasto - Comisiones locales -----	7,587.24
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	94,161.24
760	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior -----	1,653.43
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	174.57
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	39,337.11
777	Costo - Gastos de viaje -----	52.50
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,710.88
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	850,223.12
785	Costo - Amortizaciones -----	40,561.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

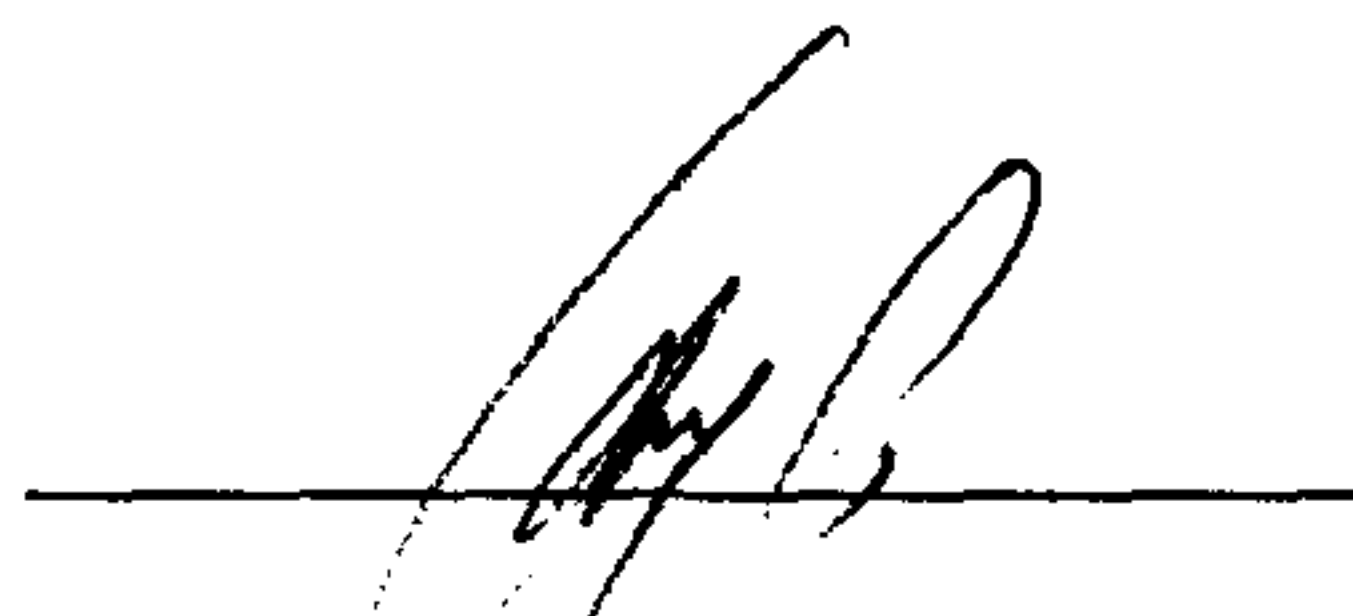
RUC: 0990553793001

RAZON SOCIAL: CAMARONES Y LANGOSTINOS DEL MAR CALADEMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

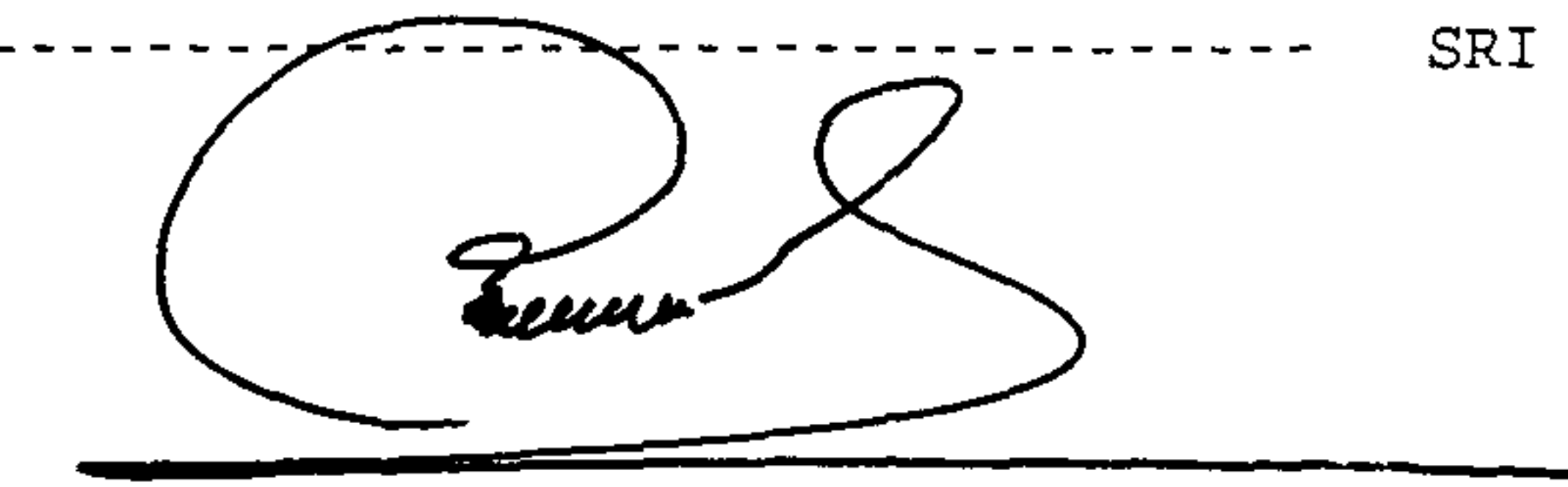
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
786	Gasto - Amortizaciones -----	255.78
787	Costo - Servicios públicos -----	30,930.39
788	Gasto - Servicios públicos -----	27.97
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	529,062.24
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	44,185.22
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	26,794.89
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	28,028.43
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,669,730.15
798	SUBTOTAL GASTO -----	395,541.92
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,065,272.07
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	111,037.34
839	PÉRDIDA -----	111,037.34
851	Anticipo pagado -----	61,741.96
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	50.70
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	61,792.66
879	Anticipo próximo año -----	71,777.69
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0903085496



Firma Contador (a)

C.I. 0906046628001

