

SRI**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
0990549591001
870359177061
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

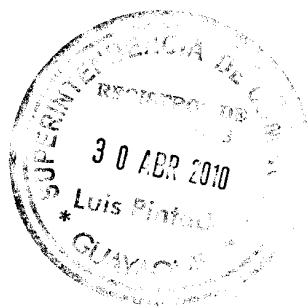
CAMARONERA AGROMARINA S.A.
2009
24/04/2010
04:57:12 PM
26/04/2010
26/04/2010

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**

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27082024

NAC-DGER2008-1620

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 19573-81

RUC 201

0990549591001

202

CAMARONERA AGROMARINA S.A.

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 1,474.19

Caja, bancos

311 19,527.61

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,213,074.63

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 54,773.5

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 43,914.84

No relacionados / Locales

315 919.08

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 19,581.72

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,258,463.66

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 28,552.66

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 22,550.33

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 22,741.82

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 1,363.49

Inventario de productos en proceso

326 425,550.48

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

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 12,348.97

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 606,546.17

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

702 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,789,380.21	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,722.85	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,870,771.35	Inventario inicial de materia prima	706	9,092.17		
Equipo de computación y software	345	2,758.5	Compras netas locales de materia prima	707	492,466.87		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	172,308	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	10,315.75	(-) Inventario final de materia prima	709	22,741.82		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,160,277.08	Inventario inicial de productos en proceso	710	349,440.08		
Terrenos	349	327,460	(-) Inventario final de productos en proceso	711	425,550.48		
Obras en proceso	350	14,583.71	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	3,038,023.29	(-) 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	229,805.83	716	26,400
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	180,025.9	718	3,361.58
Otros activos diferidos	377	4,247.12	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	37,829.72	720	3,757.38
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	22,320.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,247.12	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	10,990
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	6,000
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	127,211.35	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	66,384.87	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	617.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	39,005.77	734	1,840.3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	40,840.09	736	31.5
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	3,864.65
Otros activos largo plazo	392	35,000	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	35,000	Local	753	0	754	17,952.51
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	3,683,816.58	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	4,855.94
No relacionados / Locales	413	265,137.23	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	6,285.36	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	47,925	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	15,586.78	772	0

Prestamos 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	14,559.75		
Relacionados / Locales	419	34,889.37	Gastos de viaje	777	0	778	434.15
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	14,438.69	780	1,482.71
No relacionados / Locales	421	5,149.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	355,195.34	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	297.35	788	4,178.41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	20,037.42	790	2,683.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	11,061.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427	27,727.13	TOTAL COSTOS	797	1,529,365.93		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	136,392.67		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	387,113.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,665,758.6		
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	1,363.49		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	3,750.61					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	407,294.94		
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	90,782.7	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	41,277.79		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	197,316.24		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	1,004,103.88	(+) 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 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	1,098,637.19					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	251,256.49		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,485,750.6					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,800	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	15,143.79		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,839.11		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	3,257.48	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,570,164.4	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	24.76
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	29,139.04	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	407,294.94	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	20,007.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,198,065.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,683,816.58	Anticipo próximo año (fórmula)	879	27,473.95

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 0701571291 RUC CONTADOR 199 0912060084001

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: 870359177061
Fecha Recaudación: 24/04/2010


Firma Representante Legal
C.I. 0701571291


Firma Contador(a)
C.I. 0912060084

