

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

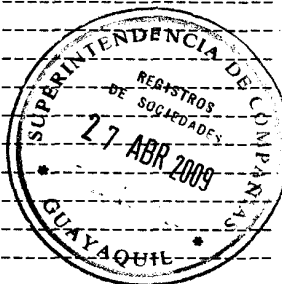
RUC: 0990549591001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA AGROMARINA 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 -----	0902215656
199	RUC CONTADOR -----	0903758340001
201	RUC -----	0990549591001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CAMARONERA AGROMARINA
203	EXPEDIENTE -----	19573-81
311	Caja, bancos -----	5,106.44
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,551.44
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	52,702.27
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	6,080.55
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	46,266.94
325	Inventario de materia prima -----	9,092.17
326	Inventario de productos en proceso -----	349,439.98
331	Activos pagados por anticipado -----	12,182.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	483,422.44
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	594,255.17
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	160,385.95
343	Muebles y enseres -----	11,578.85
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,867,645.88
345	Equipo de computación y software -----	2,046.50
347	Otros activos fijos -----	10,060.75
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,805,900.82
349	Terrenos -----	327,460.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,167,532.28
377	Otros activos diferidos -----	149,867.78
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	149,867.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,800,822.50
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	52,856.61
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	324,650.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	32,681.56
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	3,641.49
428	Provisiones -----	18,447.57
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	432,277.62
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	763,183.96
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	763,183.96
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,195,461.58
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,800.00
507	Reserva legal -----	3,257.48
509	Otras reservas -----	2,570,164.40
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	178.23
517	Utilidad del ejercicio -----	29,317.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,605,360.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,800,822.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,269.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

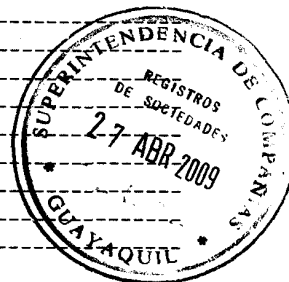
RUC: 0990549591001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA AGROMARINA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	832,242.88
606	Otras rentas gravadas -----	3,617.43
699	TOTAL INGRESOS -----	839,129.95
706	Inventario inicial de materia prima -----	7,192.10
707	Compras netas locales de materia prima -----	203,257.79
709	Inventario final de materia prima -----	9,092.17
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	33,609.04
711	Inventario final de productos en proceso -----	349,439.98
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	223,642.74
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	6,600.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	69,759.34
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	649.98
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	16,675.47
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	801.90
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	732.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	14,438.03
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,000.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	115,416.90
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	126.29
729	Costo - Combustibles -----	87,000.45
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	636.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	41,731.99
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,374.08
735	Costo - Transporte -----	48,883.48
736	Gasto - Transporte -----	54.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	4,365.81
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	9,792.18
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	725.59
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,741.59
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	146.28
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,462.56
778	Gasto - Gastos de viaje -----	671.98
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	114,602.09
787	Costo - Servicios públicos -----	394.82
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,153.36
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	76,805.01
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	13,502.46
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	31,515.87
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	9,877.68
797	SUBTOTAL COSTO -----	724,428.53
798	SUBTOTAL GASTO -----	76,378.18
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	800,806.71
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	38,323.24
811	15% Participación a trabajadores -----	5,748.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990549591001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA AGROMARINA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Gastos no deducibles locales -----	44,638.17
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	132,003.26
839	PÉRDIDA -----	54,790.34
851	Anticipo pagado -----	2,542.67
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24.76
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,567.43
879	Anticipo próximo año -----	25,337.17
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902215656



Firma Contador (a)

C.I. 0903758340001



19573

SRI**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
0990549591001
870265696255
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.
2008
24/04/2009
06:39:07 PM
27/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

