

Exp: 23835

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26607302

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0790050266001

202 CAMARONERA BONANZA CABOC C.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 |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b> |     |   |                                              | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 36.75

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

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

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 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 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso con intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

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

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos gravados por amortización

334 0

Activos gravados por depreciación

COSTO

GASTO



|                                                        |     |            |                                                             |     |   |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-----|---|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 0          | el sujeto pasivo                                            | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 0          | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 36.75      | el sujeto pasivo                                            | 702 | 0 |
| ACTIVO FIJO                                            |     |            | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |   |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 70.702.01  | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0          | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0 |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 2.034.49   | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 161.102.26 | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0          | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 2.437.45   | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0 |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 605.196.23 | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 533.388.08 | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0 |
| Terrenos                                               | 349 | 496.52     | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0 |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0          | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 308.580.88 | (-) 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 | 0 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0          | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0          | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0          | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0          | Honorarios profesionales y dietas                           | 720 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0          | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 721 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |            | Arrendamiento de inmuebles                                  | 722 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                                | 723 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0          | Combustibles                                                | 724 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |            | Promoción y publicidad                                      | 725 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0          | Suministros y materiales                                    | 726 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | Transporte                                                  | 727 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0          | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 728 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0          | Provisiones / Para desahucio                                | 729 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |            | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 730 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0          | Provisiones / Otras provisiones                             | 731 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0          | Arrendamiento mercantil / Local                             | 732 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 733 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0          | Comisiones / Local                                          | 734 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0          | Comisiones / Del exterior                                   | 735 | 0 |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0          | Intereses bancarios                                         | 736 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0          | Local                                                       | 737 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 308.617.63 | Del exterior                                                | 738 | 0 |
| PASIVO                                                 |     |            | Intereses pasivos                                           | 739 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |            | Relacionados / Local                                        | 740 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |            | Relacionados / Del exterior                                 | 741 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0          | No relacionados / Local                                     | 742 | 0 |
|                                                        |     |            | No relacionados / Del exterior                              | 743 | 0 |



|                                                          |     |                                    |                                                               |     |                                |     |                                |
|----------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text" value="0"/>     | No relacionados / Del exterior                                | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text" value="0"/>     | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text" value="0"/>     | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |                                    | Otras pérdidas                                                | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/> |
| Locales                                                  | 415 | <input type="text" value="0"/>     | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior                                             | 416 | <input type="text" value="0"/>     | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |                                |     |                                |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="0"/>     | por partes relacionadas                                       | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/>     | Gastos de gestión                                             |     |                                | 775 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                                    | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |                                | 776 | 1.851.48                       |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="0"/>     | Gastos de viaje                                               | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/>     | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="2.000"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/>     | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="0"/>     | Amortizaciones                                                | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="0"/>     | Servicios públicos                                            | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text" value="0"/>     | Pagos por otros servicios                                     | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | 111.77                         |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | <input type="text" value="0"/>     | Pagos por otros bienes                                        | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="0"/>     | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Provisiones                                              | 428 | <input type="text" value="0"/>     | TOTAL GASTOS                                                  |     |                                | 798 | 1.963.25                       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="2.000"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |                                | 799 | 1.963.25                       |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |                                    |                                                               |     |                                |     |                                |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                                    | Baja de inventario (informativo)                              |     |                                | 794 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/>     | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            |     |                                | 795 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/>     | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           |     |                                | 796 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="0"/>     |                                                               |     |                                |     |                                |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text" value="0"/>     |                                                               |     |                                |     |                                |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |                                    | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                |     |                                |     |                                |
| Locales                                                  | 445 | <input type="text" value="0"/>     |                                                               |     |                                |     |                                |
| Del exterior                                             | 446 | <input type="text" value="0"/>     | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               |     |                                | 801 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="0"/>     | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                |     |                                | 802 | 1.963.25                       |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text" value="0"/>     | (-) 15% Participación a trabajadores                          |     |                                | 811 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                                    | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)            |     |                                | 812 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text" value="0"/>     | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               |     |                                | 813 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Gastos no deducibles locales                              |     |                                | 814 | 38.47                          |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Gastos no deducibles del exterior                         |     |                                | 815 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           |     |                                | 816 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos |     |                                | 817 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      |     |                                | 818 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Deducciones por leyes exentas                             |     |                                | 819 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Ajuste por precios de referencia                          |     |                                | 820 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Deducción por incremento de costo de empleados            |     |                                | 821 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras provisiones                                        | 458 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Deducción por pago de trabajadores por incapacidad        |     |                                | 822 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | <input type="text" value="0"/>     |                                                               |     |                                |     |                                |



|                                          |     |                                    |                   |     |                                       |
|------------------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------|-----|---------------------------------------|
| Pasivos diferidos                        | 479 | <input type="text" value="0"/>     | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otros pasivos                            | 489 | <input type="text" value="0"/>     | PÉRDIDA           | 839 | <input type="text" value="1.924.78"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="2.000"/> |                   |     |                                       |

|                                                            |     |                                         |                                                                |                                |                                       |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
|                                                            |     | Utilidad a reinvertir y capitalizar     | 841                                                            | <input type="text" value="0"/> |                                       |
| PATRIMONIO NETO                                            |     | Saldo utilidad gravable                 | 842                                                            | <input type="text" value="0"/> |                                       |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="19.557.92"/>  | Total impuesto causado                                         | 849                            | <input type="text" value="0"/>        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Anticipo pagado                                            | 851                            | <input type="text" value="0"/>        |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852                            | <input type="text" value="0"/>        |
| Reserva legal                                              | 507 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853                            | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras reservas                                             | 509 | <input type="text" value="289.022.96"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854                            | <input type="text" value="0"/>        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855                            | <input type="text" value="0"/>        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856                            | <input type="text" value="0"/>        |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text" value="0"/>          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859                            | <input type="text" value="0"/>        |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text" value="1.963.25"/>   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869                            | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | <input type="text" value="306.617.63"/> |                                                                |                                |                                       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | <input type="text" value="308.617.63"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879                            | <input type="text" value="1.849.57"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |                                |         |     |                                |       |     |                                |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 910 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 912 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 914 | <input type="text"/>           |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                      |                |     |                                |
|----------------|-----|----------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text"/>           |
| Valor USD      | 917 | <input type="text"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="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

RUC CONTADOR



|               |     |                             |
|---------------|-----|-----------------------------|
| 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: 870354427805

Fecha Recaudacion: 09/04/2010



**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  
0790050266001  
870354427805  
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 BONANZA CABOC C.A.  
2009  
09/04/2010  
05:31:17 PM  
20/04/2010  
09/04/2010

**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 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|

