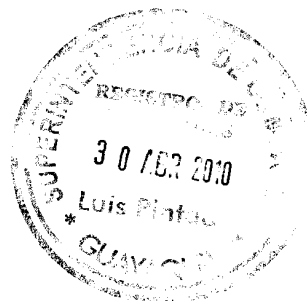


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		0990497214001	
CEP#(Número de Serie)		990354978633	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CAMARONERA LEBAMA S.A.	
Período Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Hora de Declaración		02:34:21 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
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

26662362

NAC-DGER2008-1620

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 24805-80

RUC 201

0990497214001

202

CAMARONERA LEBAMA 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 20,121.57

Caja, bancos

311 16,502.17

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,044,161.98

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 503,947.92

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 18,187.95

No relacionados / Locales

315 147.93

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 60,205.36

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 2,082,471.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 30,228.6

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 29,927.28

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

326 21,642.88

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 13,794.89

Inventario de productos en proceso

328 611,930.62

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

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

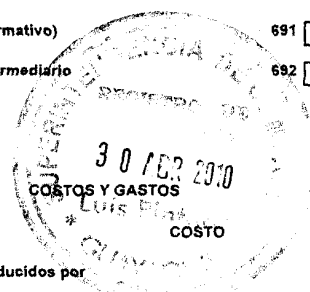
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,274,532.76

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,196,585.53	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	13,326.48	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	615,111,495.04	Inventario inicial de materia prima	706	17,173.25		
Equipo de computación y software	345	25,769.17	Compras netas locales de materia prima	707	806,682.8		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	354,244.42	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	54,126.35	(-) Inventario final de materia prima	709	21,642.88		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	613,566,980.75	Inventario inicial de productos en proceso	710	610,921.12		
Terrenos	349	426,041	(-) Inventario final de productos en proceso	711	611,930.62		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,614,607.24	(-) 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	353,737.07	716	25,704
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	116,374.6	718	2,765.49
Otros activos diferidos	377	6,453.34	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	64,717.64	720	5,264.65
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	62,369.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,453.34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	172,801.37	728	3,153.76
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	124,529.81	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	35,854.23	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	14,598.12	734	2,367.2
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	90,543.72	736	65.5
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					
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	749	2,935.82
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751	0
Otros activos largo plazo	392	5,980.72	Intereses bancarios	752	0	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	41,834.95	Local	754	0	755	128,123.54
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,937,428.29	Del exterior	756	0	757	6,013.58
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior					
Relacionados / Locales	411	203,956.3	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	4,340.08
No relacionados / Locales	413	578,234.22	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 - corriente		Otras pérdidas					
Locales	415	1,374,817.15	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	14,296.61	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	7,460.34		
Relacionados / Locales	419	38,388.94	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	13,723.21	780	3,065.5
No relacionados / Locales	421	5,499.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	18,547.54	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	469,750.26	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	0	788	20,024.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	171,997.78	790	8,063.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	48,593.77	792	80,375.52
Obligaciones emitidas corto plazo	427	5,643.65	TOTAL COSTOS	797	2,456,867.83		
Provisiones	428	67,123.49	TOTAL GASTOS	798	348,112.93		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,290,210.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,804,980.76		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	166,863.47	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	13,794.89		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	256,918.7					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 menor a 0)	802	722,509.26		
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	436,014.05		
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 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	423,582.17					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	286,495.21		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,713,793					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	167,342.88	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	17,542.87		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,407.37		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	1,931.93	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,937,907.82	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,977.04
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	161,038.08			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	722,509.26	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	29,927.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,223,635.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,937,428.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879	38,040.66

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.)

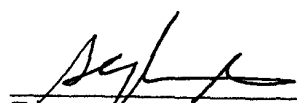
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0701571291

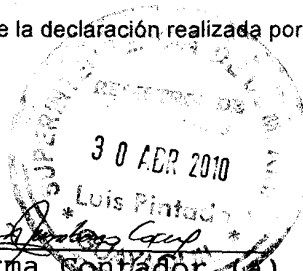
RUC CONTADOR 199 0912060084001

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: 990354978633
 Fecha Recaudación: 12/04/2010


 Firma Representante Legal
 C.I. 0701571291


 30 ABR 2010
 Luis Pintado
 Firma Contador (a)
 C.I. 0912060084