

25480

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0990592756001	
CEP#(Número de Serie)		870266145582	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		CAMARONERA GARPIN CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		27/04/2009	
Hora de Declaración		08:26:42 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		27/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 98.83	
Intereses por mora		\$ 1.14	
Multas		\$ 2.96	
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$ 102.93</b>	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 102.93	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 102.93 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 1219200 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.</p>			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17785460

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

25480-82

RUC 201

0990592756001

202

CAMARONERA GARPIN CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

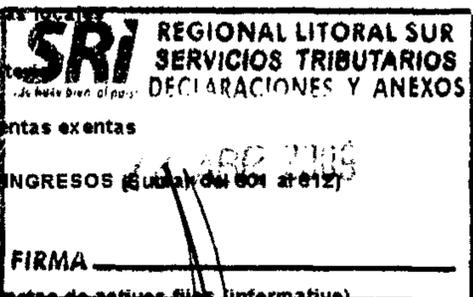
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

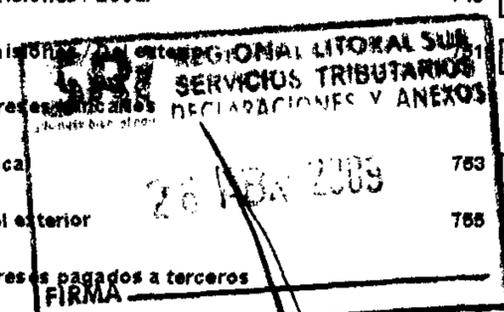
ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601		
Caja, bancos	311	6,447.81	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	331,787.62
Inversiones corrientes	312	18,000	Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313		Rendimientos financieros	605	
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas gravadas	606	
No relacionados / Locales	315	2,753.79	Utilidad en venta de activos fijos	607	
No relacionados / Del exterior	316		Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	78,649.54	De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319	180	Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321		<b>TOTAL INGRESOS (suma de 601 a 612)</b>	699	331,787.62
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,148.82		691	
Inventario de materia prima	325	2,980.47		692	
Inventario de productos en proceso	326	30,181.04			
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328				
Mercaderías en tránsito	329				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330				
Activos pagados por anticipado	331				
Otros activos corrientes	332				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	141,341.47		702	



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,197.07	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	108.08	Compras netas locales de materia prima	707	87,201.25
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	189.07	(-) Inventario final de materia prima	709	2,980.47
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,353.67	Inventario inicial de productos en proceso	710	10,225.19
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	30,181.04
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>7,134.55</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	25,169.49
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	64,500
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	14,497.94
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	718	5,637.54
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	5,425.61
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Arrendamiento de inmuebles	720	7,836.75
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Mantenimiento y reparaciones</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	19,940.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	8,279.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	673
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	22,734.55
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	20,103.71
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros	734	1,003.66
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	735	6,545.5
<b>TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>148,476.02</b>	Del exterior	736	0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	737	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	738	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	739	0
No relacionados / Locales	413	26,160.51	Pérdida en venta de activos / Relacionados	740	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	741	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	742	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	744	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	689.38	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,079.32	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,130.07	784	588.64	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,247.65	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,659.69	Servicios públicos	787	0	788	64.48	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,936.26	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	182,812.65			
Provisiones	428	15,772.27	TOTAL GASTOS			798	97,910.35	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	51,840.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	280,723	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	51,064.62	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	7,659.69	
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	0	
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 precios de transferencia			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de valor de empleados			821	34,414.32	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	8,990.61	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	51,840.12						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	72,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	8,990.61	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	2,247.65	
			(-) Anticipo pagado			851	1,668.92	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	479.9	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

REGIONAL LITORAL SUR  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
DECLARACIONES Y ANEXOS  
29 ABR 2009  
FIRMA

29 ABR 2009  
SUPERINTENDENCIA DE TRIBUTACION

Reserva legal	507	141.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	16,662.92			
Utilidad del ejercicio	517	41,157.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	98.83
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	96,635.9			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	148,476.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,093.74

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 98.83  
 Interés por mora 903 1.14  
 Multas 904 2.96  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 102.93  
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 102.93  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 0905793840

RUC CONTADOR 199 0911265882001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870266145582  
 Fecha Recaudación: 27/04/2009

