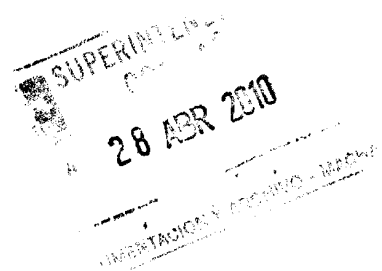


		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		0790062388001	
CEP#(Número de Serie)		870359455252	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	CAMPAC CAMARONERAS DEL PACIFICO COMPANIA LIMITADA		
Período Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	26/04/2010		
Hora de Declaración	12:52:07 PM		
Fecha de Vencimiento	26/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,237.06	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 1,237.06	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,237.06	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 1,237.06	
Le recordamos que el valor de US \$ 1,237.06 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 6521622 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27109844

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 0790062388001

202 CAMPAC CAMARONERAS DEL PACIFICO COMPANIA LIMITADA

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	0	
Caja, bancos	311	3,442.75	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	874,408.14
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros rentas gravadas	606	233.88
No relacionados / Locales	315	142,585.49	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 - corrientes		Rentas eventos 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	232,342.98	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otros rentas eventos	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	874,642.02
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	8,904.86	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	681	0
Inventario de materia prima	326	81,428.51	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	92,008			
Inventario de suministros y materiales	327	8,819.53			
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 el sujeto pasivo	701	8,645.45
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	53,041.08
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	570,132.12			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,301.51	al sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	27,990.25	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	903.01	al sujeto pasivo	705	8,819.53		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	76,231.32	Inventario inicial de materia prima	706	27,602.74		
Equipo de computación y software	345	1,300.9	Compras netas locales de materia prima	707	448,118.55		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	31,377.19	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	20,274.88	(-) Inventario final de materia prima	709	81,428.51		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	126,135.57	Inventario inicial de productos en proceso	710	98,625.19		
Terrenos	349	750	(-) Inventario final de productos en proceso	711	92,008		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	34,993.49	(-) 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	46,198.51	716	49,600
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	11,251.94	718	10,928.8
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	5,521.91	720	6,026.5
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	12,030.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	34,456.58	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	43,777.95	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		731	0	732	378.42
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	62,557.43	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	13,935.41	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	34,142.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	605,125.61	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	105,761.06	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	50,749.47	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,193.1
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos 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	3,196.04
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	60,031.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	10,336.95	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,141.92	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,334.68	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	18,535.11	790	9,299.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,654.53	792	1,612.15
Obligaciones emitidas corto plazo	427	5,242.42	TOTAL COSTOS	797	704,003.29		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	128,407.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	238,261.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			798	832,410.82
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	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	42,231.2		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	6,334.68		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (699-810-811-812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,671.14		
No relacionados / Locales	451	234,414.72	(+) 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	234,414.72					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	40,567.66		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	472,676.07					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	40,567.66		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	10,141.92		
			(-) Anticipo pagado	851	6,874.4		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,030.46		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	5,813.4	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	14,297.47	(+) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	86,184.07	(+) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	617	25,754.6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,237.06
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	132,449.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	605,125.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,518.33

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 1,237.06

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,237.06

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,237.06

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 199 0701119620

RUC CONTADOR 199 0700268089001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870359455252

Fecha Recaudación: 26/04/2010

ING. VICENTE VALAREZO JADAN
REPRESENTANTE LEGAL

LCDO. CESAR AGUILAR MORA
CONTADOR