

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0790062388001	
CEP#(Número de Serie)		870262299742	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		<b>CAMPAC CAMARONERAS DEL PACIFICO COMPANIA LIMITADA</b>	
Razón Social		2008	
Periodo Fiscal		13/04/2009	
Fecha de Declaración		04:54:20 PM	
Hora de Declaración		24/04/2009	
Fecha de Vencimiento		24/04/2009	
Fecha Máxima de Pago			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 4,880.33	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 4,880.33	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 4,880.33	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 4,880.33 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 6521622 , del Banco BANCO DEL PACIFICO 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

17401332

NAC-DGER2008-1620

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 8743768

RUC 201

0790062389001

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	<input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="1,432.95"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="616,927.09"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rescindimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otros netos gravados	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="45,424.59"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Reventas cuentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otros locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="74,213.85"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otros netos exentos	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	<input type="text" value="616,927.09"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="5,086.76"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="27,802.74"/>	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="98,925.19"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="8,845.45"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			

COSTOS Y GASTOS

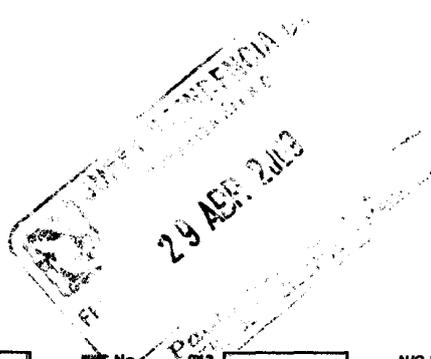
COSTO

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	261,011.54	el sujeto pasivo	702	73,561.82	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Impugnaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,301.51	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	27,990.25	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	1,846.38	el sujeto pasivo	705	8,645.45	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	75,980.12	Inventario inicial de materia prima	706	2,928.76	
Equipo de computación y software	345	1,300.9	Compras netas locales de materia prima	707	329,506.42	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	31,377.19	Impugnaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	4,063.05	(-) Inventario final de materia prima	709	27,802.74	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	115,411.15	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	730	(-) Inventario final de productos en proceso	711	98,625.19	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	31,198.22	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Salidas, salidas y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	30,660.85	716 35,820
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	23,810.38	718 8,146.86
Otros activos diferidos	377	0	Agente a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,017.22	720 6,435.74
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 11,840.99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Amortamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	12,484.75	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,611.9	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 18
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	9,349.44	736 117.84
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			<b>Provisiones // Para cuentas incobrables</b>			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones // Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Amortamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	464,955	Amortamiento 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	464,955	Local	753	0	754 384.36
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	757,164.77	Del exterior	755	0	756 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			<b>Relacionados // Del exterior</b>			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758 0
				759	0	760 0
				761	0	762 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="96,843.14"/>	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="10,571.32"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="3,977.22"/>
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	<input type="text" value="6,187.91"/>
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="0"/>	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="8,906.2"/>	784	<input type="text" value="388.51"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="9,947.1"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="6,185.52"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="2,933.65"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="46,844.11"/>	790	<input type="text" value="8,402.07"/>
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="4,159.43"/>	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	<input type="text" value="493,335.68"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	<input type="text" value="82,487.95"/>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<input type="text" value="127,686.51"/>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	<input type="text" value="575,823.63"/>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de impuestos (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="450,000"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="41,103.46"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="6,185.52"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo 688)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (SUD-679-681-682)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(*) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="4,850.44"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="66,289.93"/>	(*) 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 eventuales	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos eventuales	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 especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(*) Ajuste por ganancias de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de capitalizaciones	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	440	<input type="text" value="450,000"/>					

TOTAL PASIVO	479	0	UTILIDAD GRABABLE	829	39,788.38
Pasivos diferidos	479	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	643,976.44			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Seteó utilidad gravable	842	39,788.38
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	9,947.09
Reserva legal	507	5,913.41	(-) Anticipo pagado	861	5,066.76
Otras reservas	509	14,297.47	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	67,886.62	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Utilidad del ejercicio	517	24,390.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	113,188.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	4,880.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	757,164.77	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (Informativo)				890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (869 - 897)				902	4,880.33
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	4,880.33
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	4,880.33
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	N/C No.	912	
			Valor USD	913	0
			Valor USD	915	0
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
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 verídicos, 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 0701119820 RUC CONTADOR 199 0700268069001

FORMA DE PAGO      821    no existe dato  
BANCO                822    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: 870262299742  
Fecha Recaudacion: 13/04/2009

  
ING. VICENTE VALAREZO JADAN  
REPRESENTANTE LEGAL

  
LCDO. CESAR AGUILAR MORA  
CONTADOR

