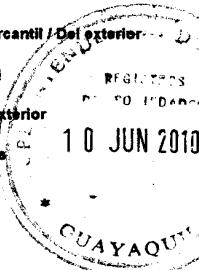


| | | | | | | | |
|--|------------|---------------------|---|------------|-----------------|------------|----------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 189,909.08 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 22,802.37 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 1,527 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 294,330.19 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 103,290.21 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 15,122.99 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 157,939.49 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 3,200 | | |
| Terrenos | 349 | 195,126.27 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 73,801.6 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 331,913.07 | (-) 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 | 108,770.69 | 716 | 13,485 |
| 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 | 22,328.04 | 718 | 458.15 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 23,631.68 | 720 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 10,481.59 | 722 | 0 |
| 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 | 139,888.61 | 728 | 7,463.63 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 91,201.32 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 32,678.3 | 734 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 48,102.77 | 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 | 746 | 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 | 3,794.97 | 754 | 3,613.5 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 2,083,975.19 | 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 | 470,846.21 | 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 / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 162,754.1 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |



| | | | | | |
|---|------------|---------------------|--|------------|------------------|
| Reserva legal | 507 | 14,299.32 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 16,888.91 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 200,009.51 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 160,138.4 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 85,311.4 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 10,301.63 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 860 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 157,170.74 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 2,083,975.19 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 13,856.38 |

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 (860 - 897) | 902 | 10,301.63 |
| Interés por mora | 903 | 237.14 |
| Multas | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | 10,538.77 |

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

905 10,538.77

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 [] 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 0903497220 RUC CONTADOR 199 0919922393001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE MACHALA S.A.La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990368145214

Fecha Recaudacion: 27/05/2010

26382

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990867275001
990368145214
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIAL CAMARONERA ESQUILO C. LTDA.
2009
27/05/2010
04:33:35 PM
22/04/2010
22/06/2010

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|---------------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 10,301.63 |
| Intereses por mora | \$ 237.14 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 10,538.77 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 10,538.77 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

TOTAL A PAGAR

\$ 10,538.77

Le recordamos que el valor de US \$ 10,538.77 , será debitado a partir del 22/06/2010 , de su cuenta 1070003127 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

