

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27978459

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27045733

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990867275001

202 INDUSTRIAL CAMARONERA ESQUILO C. LTDA.

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

311 920.89

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,080,524.02

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 9,583.96

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

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 1,606,326.48

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

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 1,080,524.02

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 46,306.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 15,122.99

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 73,801.6

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

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,752,062.12

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

330 0

el sujeto pasivo

331 0

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

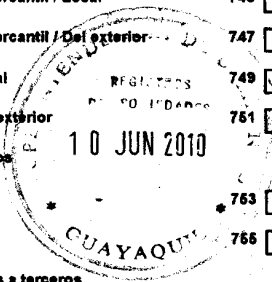
332 0

el sujeto pasivo

339 1,752,062.12

702 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	0	el sujeto pasivo	706	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 camiónero 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	359	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	716	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	726	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	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	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				



PRESTAMOS DE ACCIONISTAS / LOCALES		por partes relacionadas		773		774		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior		418	0	Gastos de gestión		776		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros				778		1,849.48	
Relacionados / Locales		419	70,109.45	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	13,334.08	784	4,106.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		423	10,301.63	Amortizaciones		785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio		424	24,759.98	Servicios públicos		787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		425	0	Pagos por otros servicios		789	119,164.79	790	39,696.34
Crédito a mutuo		426	0	Pagos por otros bienes		791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo		427	0	TOTAL COSTOS		797	844,784.81		
Provisiones		428	0	TOTAL GASTOS		798		70,872.66	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	738,771.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799		915,457.47	
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		165,066.55	
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		24,759.98	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812		0	
Relacionados / Locales		449	1,188,033.08	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813		0	
Relacionados / Del exterior		450	0	(+/-) Gastos no deducibles locales		814		83,182.3	
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		3,508.2	
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	1,188,033.08						
Pasivos diferidos		479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829		219,980.67	
Otros pasivos		489	0	PÉRDIDA		839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499	1,926,804.45						
		Utilidad a reinvertir y capitalizar				841		0	
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable				842		219,980.67	
Capital suscrito y/o asignado		501	800	Total impuesto causado		849		54,995.17	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		503	0	(-) Anticipo pagado		851		40,699.66	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852		3,993.88	
		505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853		0	

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	869	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 (859 - 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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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

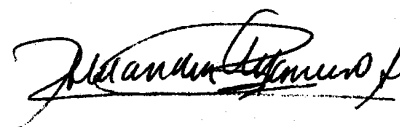
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

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

Numero Serial: 990368145214

Fecha Recaudación: 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 Debito
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
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 10,301.63
\$ 237.14
\$ 0.00
\$ 10,538.77

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 10,538.77
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 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.

