

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18949056

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391716354001

202 FINCA INDUSTRIAL CAMARONERA S.A. FICMARSA

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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

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

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

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 613)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso de materia prima (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

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

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

el sujeto pasivo

702

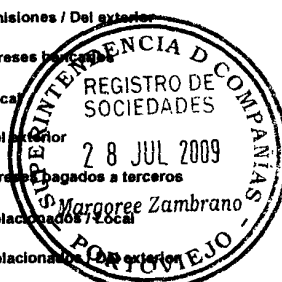
Compras netas locales de bienes no producidos por

703

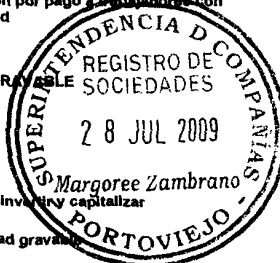
el sujeto pasivo

704

Inmuebles (excepto terrenos)	341	12,000	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	15,151.01	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	92,150.82	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	11,407.95	Compras netas locales de materia prima	707	134,753.08		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	33,026.4	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	156,228.19	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	211,761.45	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	8,935.71	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	117,138.43	(-) 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	30,595	716	2,664
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	8,120	718	1,400.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	323.64
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	498.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	1,349.54	728	3,544.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	38,436.59	730	3,598.41
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transportes	733	5,042.93	734	3,755.41
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	10,229.44	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	491.65
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	594.43
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	150,933.71	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	235.76
No relacionados / Locales	413	25,376.53	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	1,702.44	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	12,720.47	Gastos de viaje	777	112	778	194.73
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,040.05	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	17,067.81	784	1,411.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,056.02	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,115.59	Servicios públicos	787	0	788	31.23
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,227.6	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	261,983.97		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	18,743
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	48,011.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	280,726.97
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	14,103.92		
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	2,115.59		
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	235.76		
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 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	12,224.09		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	48,011.1					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	12,224.09		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	3,056.02		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	86,726.44	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	238.05		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	647.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,816.55	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	8,932.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,817.97
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	102,922.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	150,933.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,312.31

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 2,817.97

Interés por mora 903 65.1

Multas 904 183.36

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,066.43

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

906 3,066.43

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 1301963680

RUC CONTADOR

199 1310104201001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870277800238

Fecha Recaudación: 16/06/2009



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
1391716354001
870277800238
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

FINCA INDUSTRIAL CAMARONERA S.A. FICMARSA
2008
16/06/2009
06:07:00 PM
20/04/2009
18/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,817.97
\$ 65.10
\$ 183.36
\$ 3,066.43

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,066.43
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,066.43 , será debitado a partir del 18/06/2009 , de su cuenta 3864983200 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391716354001

RAZON SOCIAL: FINCA INDUSTRIAL CAMARONERA S.A. FICMARSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1301963680
199	RUC CONTADOR -----	1310104201001
201	RUC -----	1391716354001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FINCA INDUSTRIAL CAMAR
203	EXPEDIENTE -----	34712
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	31,733.14
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,824.09
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	238.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	33,795.28
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	12,000.00
343	Muebles y enseres -----	15,151.01
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	92,150.62
345	Equipo de computación y software -----	11,407.95
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	33,026.40
347	Otros activos fijos -----	156,228.19
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	211,761.45
349	Terrenos -----	8,935.71
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	117,138.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	150,933.71
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	25,376.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,702.44
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	12,720.47
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	3,040.05
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,056.02
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,115.59
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	48,011.10
499	TOTAL DEL PASIVO -----	48,011.10
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	86,726.44
507	Reserva legal -----	647.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,816.55
517	Utilidad del ejercicio -----	8,932.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	102,922.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	150,933.71
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	294,830.89
699	TOTAL INGRESOS -----	294,830.89
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,050.00
707	Compras netas locales de materia prima -----	134,753.06
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	30,595.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,664.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,120.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,400.04
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	323.64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391716354001

RAZON SOCIAL: FINCA INDUSTRIAL CAMARONERA S.A. FICMARSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	498.40
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,349.54
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,544.05
729	Costo - Combustibles -----	38,436.59
730	Gasto - Combustibles -----	3,598.41
733	Costo - Suministros y materiales -----	5,042.93
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,755.41
735	Costo - Transporte -----	10,229.44
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	491.65
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	594.43
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	235.76
777	Costo - Gastos de viaje -----	112.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	194.73
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	17,067.81
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,411.25
788	Gasto - Servicios públicos -----	31.23
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	11,227.60
797	SUBTOTAL COSTO -----	261,983.97
798	SUBTOTAL GASTO -----	18,743.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	280,726.97
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	14,103.92
811	15% Participación a trabajadores -----	2,115.59
814	Gastos no deducibles locales -----	235.76
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	12,224.09
842	Saldo utilidad gravable -----	12,224.09
849	Total impuesto causado -----	3,056.02
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	238.05
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,817.97
879	Anticipo próximo año -----	2,312.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,817.97
903	INTERESES POR MORA -----	65.10
904	MULTAS -----	183.36
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,066.43
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	3,066.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391716354001

RAZON SOCIAL: FINCA INDUSTRIAL CAMARONERA S.A. FICMARSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1301963680	 Firma Contador (a) C.I. 1310104201001