

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17599630

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1391725175001

202

CAMARONERA LA ISLA COMPAÑIA LIMITADA (CAMALAS)

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="100"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="63,203.48"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="33,225.9"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	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 - corriente		Rentas exentas 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 otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	600 <input type="text" value="63,203.48"/>
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="162.89"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
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"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333 <input type="text" value="162.89"/>		



COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333 <input type="text" value="162.89"/>		

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33,985.04	el sujeto pasivo	174	23,220
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas 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	0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	14,182.47
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	1,000 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	350	1,000 (-) 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	2,660.64 716 0
Gastos de organización y constitución	373	2,200 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	665 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reservas)	719	544.98 720 0
(-) Amortización acumulada	378	680 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,540 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	726	0 727 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	728	5,510.04 729 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	5,235.01 734 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735	1,686 736 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		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	739	0 740 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	741	0 742 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0 744 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	745	0 746 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	747	0 748 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	749	0 750 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Locales	751	0 752 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	398	36,028.59 Del exterior	753	0 754 0
		Intereses pagados	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes		Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	757	0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759	0 760 0
No relacionados / Locales	413	27,626.3 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		Otras pérdidas	765	0 766 0
			767	0 768 0
			769	0 770 0



Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
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 - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
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	1,044.82	780	0	
No relacionados / Locales	421	3,300.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	400.59	Amortizaciones	785	0	786	220	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	245.03	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,003.91	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,355.66	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	59,984.28			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,575.66			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	31,572.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	61,559.94			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	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 800 - 799 mayor a 0)	801	1,633.54			
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,646.5	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	245.01			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	864.57			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,646.5						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,253.1			
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	838	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 488)	499	33,218.84						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	801	1,000	Utilidad a reinvertir y capital	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	2,253.1			
			Total impuesto causado	849	563.28			



(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	551	<input type="text" value="26.4"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	552	<input type="text" value="136.29"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="119.75"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	553	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	556	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,690"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	<input type="text" value="400.59"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,809.75"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="36,028.59"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	579	<input type="text" value="389.4"/>

Pago previo (informativo) 590

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	597	<input type="text" value="0"/>	Interés	596	<input type="text" value="0"/>	Multa	599	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (598 - 597)	902	<input type="text" value="400.59"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="400.59"/>



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	<input type="text" value="400.59"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870264284641
 Fecha Recaudacion: 20/04/2009

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1391725175001
CEP#(Número de Serie)	870264284641
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

Razón Social	CAMARONERA LA ISLA COMPAÑIA LIMITADA (CAMALAI)
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Hora de Declaración	04:15:39 PM
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 400.59
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 400.59

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 400.59
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 400.59 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2009

