

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0790092597001
CEP#(Número de Serie)	870265856981
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CAMARONERA BRAVOGRANDE S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	09:22:48 AM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,394.53
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 8,394.53

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,394.53
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,394.53 , será debitado a partir del 27/04/2009 , de su cuenta 4620275 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

CAMARONERA  
BRAVO GRANDE S. A.  
*[Handwritten Signature]*  
GERENTE

CAMARONERA  
BRAVO GRANDE S. A.  
*[Handwritten Signature]*  
CONTADOR (A)  
SUPERINTENDENCIA DE  
COMPAÑIAS  
FEC- 20 MAY 2009  
DOCUMENTACION Y ARCHIVO - MACHALA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17756602

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201 0790092597001

202 CAMARONERA BRAVOGRANDE S.A.

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 33,671.32

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,078,908.18

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 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1,585.66

No relacionados / Locales

315 137,289.06

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

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 7,079

Del exterior

611 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 1,080,493.84

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 28,280.69

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 15,639.99

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 64,452.18

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

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 1,202.49

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 441,118.37

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 287,614.73

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo



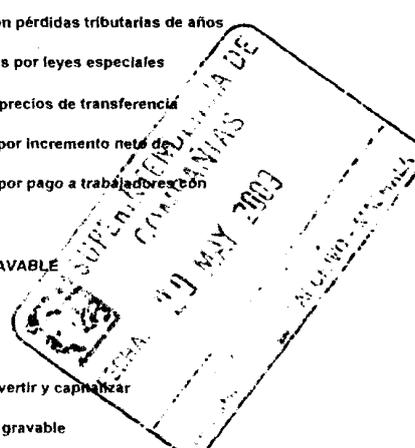
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
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	13,221.06	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	833,077.65	Inventario inicial de materia prima	706 6,609.58
Equipo de computación y software	345	4,716.16	Compras netas locales de materia prima	707 363,819.27
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	23,112.49	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	7,164.32	(-) Inventario final de materia prima	709 15,639.99
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	802,791.61	Inventario inicial de productos en proceso	710 169,333.72
Terrenos	349	112,287.68	(-) Inventario final de productos en proceso	711 64,452.18
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	190,787.75	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 21,010.31
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 0 718 3,849.09
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 3,825.09
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 20
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 100
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 0 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 0 736 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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	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	
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	753 0 754 699.51
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	478,402.48	Del exterior	755 0 756 0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759 0 760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413	57,376.66	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			<b>Otras pérdidas</b>	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	327,962.8	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	3,456.71		
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	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	0	784	152.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,394.53	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,112.8	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	40,350.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	38,822.95
Obligaciones emitidas corto plazo	427	12,034.32	TOTAL COSTOS	797	900,788.77		
Provisiones	428	7,687.38	TOTAL GASTOS	798	112,286.39		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	423,568.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,013,075.16		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	67,418.66		
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	10,112.8		
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	37,626.67		
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	23,732.89		
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	71,198.66		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	423,568.49	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	23,000		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	80,000	Total impuesto causado	849	15,499.87		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	6,970.86		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	180,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	134.28		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	607	5,569.9	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	1,054.3	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	2,185.67	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	230,212.2			
Utilidad del ejercicio	617	36,238.32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	8,394.53
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	54,833.99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	478,402.48	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,873.58

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	8,394.53
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	8,394.53

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	8,394.53
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	0	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 0700527278 RUC CONTADOR 199 0701477572001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870265856981  
Fecha Recaudación: 27/04/2009

CAMARONERA  
BRAVO GRANDE S. A.  
*[Firma]*  
GERENTE

CAMARONERA  
BRAVO GRANDE S. A.  
*[Firma]*  
CONTADOR (A)