

3865

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
0790098927001
870355275719
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CAMARONERA CHOCO CAMACHOCO S A
2009
12/04/2010
10:09:54 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

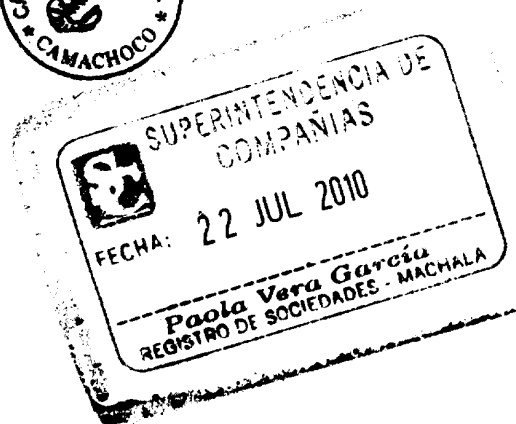
Total Impuesto a Pagar	\$ 16,891.23
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 16,891.23

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 16,891.23
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 16,891.23

Le recordamos que el valor de US \$ 16,891.23 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 3100448804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26692053

NAC/DOER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0790088927001

202 CAMARONERA CHOCO CAMACHOCO 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

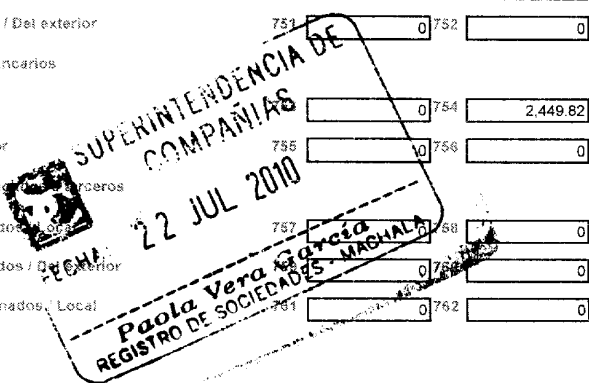
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	11,465.1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	935,592.96
Inversiones corrientes	312	175,427.97	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	301,974.48	Rendimientos financieros	605	5,782.93
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	440
No relacionados / Locales	315	31,907.59	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	75,300.03	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	24,278.06	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	941,815.89
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	19,004.36	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	28,847.09			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Almacenes en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos no clasificados	331	0			

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	688,204.68	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	16,736.31	el sujeto pasivo	703	0
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	13,429.03	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	6,216.76	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	96,725.13	inventario inicial de materia prima	706	20,006
Equipo de computación y software	345	2,709.09	Compras netas locales de materia prima	707	312,193.83
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	39,199.12	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	5,392.18	(-) inventario final de materia prima	709	19,004.36
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	102,885.48	inventario inicial de productos en proceso	710	65,535.34
Terrenos	349	2,870.44	(-) inventario final de productos en proceso	711	28,847.09
Otros en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	80,392.58	(-) 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	48,841.52
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	29,145.6
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	11,239.56
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	5,940.25
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	6,968.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	3,409.29
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	1,311.37
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	35,960.59
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	3,905.97
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	9,477.48
Relacionados / Locales	387	23,421.92	Provisiones / Otras provisiones	730	4,100.73
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	8,761.43	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	44,371.58
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	16,506.66
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	63,099.47
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	32,183.35	Local	736	507.96
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	780,780.61	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Local	743	0
			Del exterior	744	0
			Local	745	0
			Del exterior	746	0
			Local	747	0
			Del exterior	748	0
			Local	749	0
			Del exterior	750	0
			Local	751	0
			Del exterior	752	0
			Local	753	0
			Del exterior	754	2,449.82
			Local	755	0
			Del exterior	756	0
			Local	757	0
			Del exterior	758	0
			Local	759	0
			Del exterior	760	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	46,559.84	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	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 - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,793.64
Relacionados / Locales	419	42,203.93	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	39,157.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,072.49	784	6,042.06
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	28,761.66	Servicios públicos	787	0	788	1,859.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	39,971.98	790	52,712.34
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,004.15	792	1,495.07
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	616,891.08		
Provisiones	428	10,680.48	TOTAL GASTOS			798	133,180.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	167,363.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	750,071.51
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	125,959.11					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	191,744.38
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	28,761.66
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	56,415.91
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 a trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de 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 de costo de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	125,959.11					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	219,398.63
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)	439	293,322.77			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Saldo utilidad gravable	842	219,398.63
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	54,849.66
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	677.92	(-) Anticipo pagado	851	35,444.44
Reserva legal	507	60,147.6	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,513.99
Otras reservas	508	25,684.09	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	311,189.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	88,958.63	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	16,891.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	497,457.84	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	698	780,780.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,140.7
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	16,891.23			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	16,891.23			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	16,891.23			
Mediante Compensaciones	906	0			
Mediante Notas de Crédito	907	0			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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.).					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0701950214	RUC CONTADOR	199	0701742181001

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 la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870355275719

Fecha Recaudación: 12/04/2010

[Signature]
Contraseña:
Rec: 0701742181001



[Signature]
Gerente General

