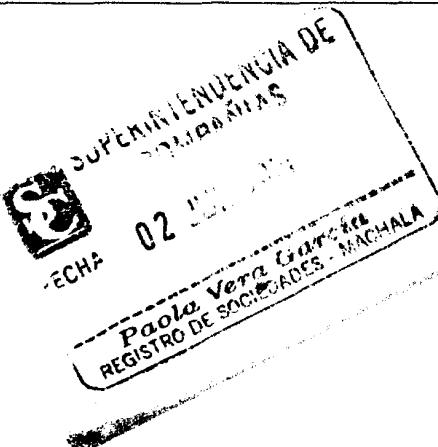


38379

SRI 	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación	0790100654001	
CEP#(Número de Serie)	870369962654	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	CAMARONERA DEL PUERTO CAMAPUERTO S.A.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	04/06/2010	
Hora de Declaración	02:08:03 PM	
Fecha de Vencimiento	19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	04/06/2010	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28160152

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 28155886

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0790100654001

202 CAMARONERA DEL PUERTO CAMAPUERTO S.A.

EXPEDIENTE

203

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
Passivo 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

601 0

Caja, bancos

602 156,175.92

Inversiones corrientes

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

604 0

Relacionados / Locales

605 0

Relacionados / Del exterior

606 0

No relacionados / Locales

607 0

No relacionados / Del exterior

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Renta exenta proveniente de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

610 0

Relacionados / Del exterior

611 0

No relacionados / Locales

612 0

No relacionados / Del exterior

699 156,175.92

(-) Provisión cuentas incobrables

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

692 0

Inventario de materia prima

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

Inventario de productos en proceso

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

Inventario de suministros y materiales

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

0

Mercaderías en tránsito

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas 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	174,490.53 Inventario inicial de materia prima	706	106,578.7	
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	8,000 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,156.51 Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	177,334.02 (-) 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	0 716	0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	18,757.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	11,386.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734	15,624.52
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736	1,520.84
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 banda	753	0 754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	244,106.48 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	569.55 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	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior			

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			777	0
Relacionados / Locales	419	391.84	Gastos de viaje	778	0	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	780	0	781	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	782	0	783	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	784	0	785	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	502.03	Amortizaciones	786	0	787	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	788	0	789	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	790	300	791	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	792	0	793	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	106.578,7	798	47.589,12
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	154.167,82		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.463,42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	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	2.008,1	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	239.634,96	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	811	0	812	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	813	0	814	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	815	0	816	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	817	0	818	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	819	0	820	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	821	0	822	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	823	0	824	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	825	0	826	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	827	0	828	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	829	0	830	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	831	0	832	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por importe neto de empleados	833	0	834	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	835	0	836	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	239.634,96					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2.008,1	830	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	831	0	832	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	241.098,38					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1.000	Saldo utilidad gravable	843	502,03	844	2.008,1
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	845	0	846	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	847	0	848	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0	850	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0	852	0
				853	0	854	0

PAPEL DE
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA
Paolo Vera García

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,008.1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	502.03
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,008.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	244,106.48	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,915.48

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 502.03 Interés 898 11.54 Multa 899 30.12

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

Total impuesto a pagar (559 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

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

905 0

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

188 0701847535

RUC CONTADOR 199 0700780158001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870369962654

Fecha Recaudacion: 04/06/2010

