

38739

 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0791717604001
CEP#(Número de Serie)	870359950707
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	CAMARONERA LA MARAVILLA S A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	01:35:59 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 10,199.96
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 10,199.96</b>
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10,199.96
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 10,199.96</b>
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 10,199.96 , será debitado a partir del 27/04/2010 , de su cuenta 07157061 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.</p>	

SUPERINTENDENCIA DE  
 COMERCIO EXTERNO  
**29 ABR 2010**  
 IMPLEMENTACION Y ARCHIVO - MACHA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27159377

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

631 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791717604001

202 CAMARONERA LA MARAVILLA S A

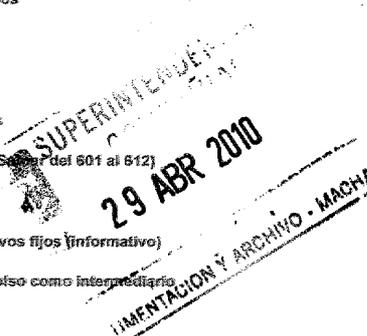
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

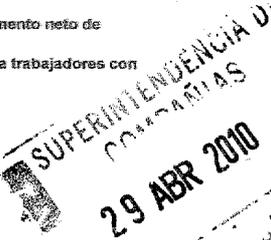
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="34,136.48"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="912,102.01"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	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="4,782.6"/>	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="41,906.69"/>	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"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	609 <input type="text" value="912,102.01"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="13,887.25"/>	Ingresos por reembolso como intermediaria (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <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"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="94,713.02"/>		
		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="449,098.68"/>



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	557.1	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	114,699.31	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	658.56	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	30,120.43	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	4,515.31	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	26,693.33	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	123,857.38	(-) 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	32,080	716	0
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	4,267.18	718	369
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,608	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	4,956.36	722	304
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<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	46,899.27	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	32,670.18	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	23,251.35	734	1,472.51
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	58,546.84	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			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			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	8,921.2
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	218,570.4	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	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	43,878.01	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	42,324.36	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**29 ABR 2010**  
 REGISTRO Y ARCHIVO MANCHA

Préstamos de accionistas / Locales	417	25,269.98	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	362.02	
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	18,126.4	780	0	
No relacionados / Locales	421	4,824.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	16,497.33	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	24,087.21	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,440.13	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	94,243.15	790	7,639.59	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	31,521.44	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	816,766.18			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	19,068.32	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	151,824.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	835,834.5	
<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	76,267.51	
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	11,440.13	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			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	31,521.44	
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	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	96,348.82	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	151,824.36						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	11,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	96,348.82	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	24,087.21	
			(-) Anticipo pagado			851	11,388.12	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,499.13	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	


  
**29 ABR 2010**
  
 DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO - MACINA

Reserva legal	507	5,500	(-) 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	13,566.24	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	36,679.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	10,199.96
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	66,746.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	218,570.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,078.05

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 10,199.96

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 10,199.96

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 10,199.96

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 0700309891 RUC CONTADOR 199 0702782434001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870359950707  
 Fecha Recaudación: 27/04/2010

**CAMARONERA  
 LA MARAVILLA S.A.**

*[Firma Autorizada]*  
 FIRMA AUTORIZADA



*[Firma]*  
 ARZURO GOMEZ CALDERON  
 CONTADOR