

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0791717604001
870265512341
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CAMARONERA LA MARAVILLA S A
2008
24/04/2009
28/04/2009
12:19:54 PM
28/04/2009

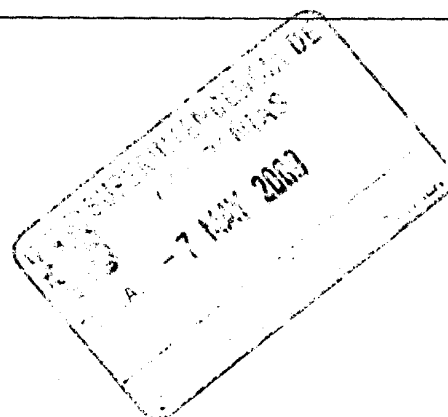
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 8,041.77
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 8,041.77

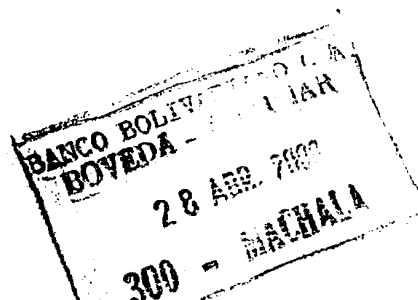
FORMA DE PAGO
Debito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 8,041.77
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,041.77 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2009



38739 (P)



114 14:35:04 04/28/2009 30 1 Impresión
ON 3611 SRI INFO FISCALES CEP 1021
R.U.C/C.I. : 0791717604001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17843006

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17722151

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 38739

RUC 201 0791717804001

202 CAMARONERA LA MARAVILLA 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 52,127.24

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,722,823.37

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 135,953.77

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 73,380.13

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

De recursos públicos

317 696.19

609 0

Relacionados / Locales

De otras locales

318 0

610 0

Relacionados / Del exterior

Del exterior

319 0

611 0

No relacionados / Locales

Otras rentas exentas

320 0

612 0

No relacionados / Del exterior

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

321 0

699 1,722,823.37

(-) Provisión cuentas incobrables

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,255.02

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

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

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 686,836.25

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 267,412.35

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

703 0

704 0

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	8,359.52	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	99.68		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	116,514.7	Inventario inicial de materia prima	707	105,586.59
Equipo de computación y software	345	700	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	24,340.43	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	18,081.79	(-) Inventario final de materia prima	710	116,957.28
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,893.98	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	152,202.14	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	15,270
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	205,216.97
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	7,345
Otros activos diferidos	377	9,500	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	3,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,500	Mantenimiento y reparaciones	727	130,128.71
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	51,974.04
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	27,289.64
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	735	148,469.05
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	753	3,993.55
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	755	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados a terceros		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	429,114.49	Relacionados / Local	757	0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	759	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local	761	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Del exterior	763	0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
No relacionados / Locales	413	128,249.78	Otras pérdidas	769	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	84.29
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0
Locales	415	80,000	Gastos de gestión	775	0
Del exterior	416	0	Impuestos, contribuciones y otros	776	984.82
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de viaje	777	584
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente					
Relacionados / Locales	419	27,831.65			

Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	57,372.87
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	12,528.22	784	36.27
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,296.79	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,996.25	Servicios públicos	787	5,892.09	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	119,879.7	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,049.91	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	11,247.32	TOTAL COSTOS	797	1,612,808.45		
Provisiones	428	11,211.1	TOTAL GASTOS			798	90,039.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	274,832.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,702,848.35
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	19,975.02
Préstamos de accionistas / Locales	447	128,275.73	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,996.25
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	36,208.4
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	(-) 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	128,275.73					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	53,187.17
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	403,108.62	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	53,187.17
Capital suscrito y/o asignado	501	11,000	Total impuesto causado			849	13,296.79
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	1,991.88
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,263.14
Reserva legal	507	1,439.83	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,484.26	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
Utilidad del ejercicio	517	3,081.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	8,041.77
(-) Pérdida del ejercicio	519		PASIVO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 26,005.87

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 429,114.49 Anticipo próximo año (fórmula) 879 11,388.11

Pago previo (informativo) 890 8,041.77

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 8,041.77 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 (897 - 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 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 Valor USD 919

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 0700931801001

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

Numero Serial: 870266721666

Fecha Recaudación: 29/04/2009

CAMARONERA
LA MARAVILLA S.A.
SR. ISAIRO FAJARDO ESPINOZA
FIRMA AUTORIZADA
GERENTE

ING. GERARDO ALVARADO FELJO
CPA. 18222