

SRI

**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 Débito
0790095391001
990358268691
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

LANGOSTINOS CAROLFA C LTDA
2009
21/04/2010
04:00:36 PM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 531.77
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 531.77

FORMAS DE PAGO

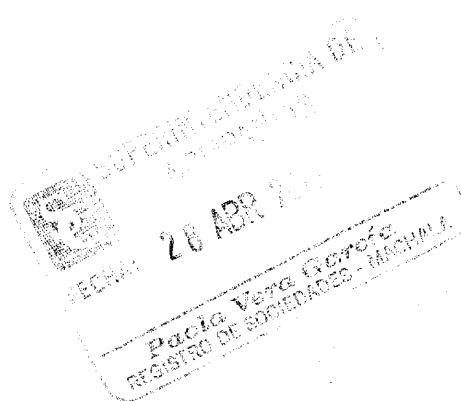
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 531.77
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 531.77

Le recordamos que el valor de US \$ 531.77 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 4640071 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26991192

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 39318

RUC 201 0790095391001

202 LANGOSTINOS CAROLFA C LTDA

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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 1,954.96

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,192,263.99

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

606 758.93

No relacionados / Locales

315 50,000

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

609 0

Relacionados / Locales

317 23,328.14

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 19,782.35

Del exterior

612 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 2,193,022.92

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 19,911.68

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 90,432.57

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 159,661.29

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

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	56,344.8	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	421,415.79	el sujeto pasivo	702	758.53
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	10,000	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	44,909.6	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	24,847.34	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	107,858.92	Inventario inicial de materia prima	706	3,174.57
Equipo de computación y software	345	7,495.72	Compras netas locales de materia prima	707	1,347,751.85
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	178,900	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	26,385.71	(-) Inventario final de materia prima	709	90,432.57
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	124,059.13	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	38,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	159,661.29
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	314,338.16	(-) 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	56,462
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	41,749.11
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	8,726.7
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	14,274.17
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	9,450.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	7,170.51
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	883.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	7,186.92
Inversiones largo plazo / Otras	382	253,212	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	683.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	3,652.32
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	214,165.68
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	7,029.88
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	133,484.94
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	5,019.2
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	168
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	190,098.06
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	10,487.8
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	58,494.39
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	253,212	Local	736	100
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	988,965.95	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	32,598.22
			Local	755	0
			Del exterior	756	0
			Local	757	0
			Del exterior	758	0
			Local	759	0
			Del exterior	760	0
			Local	761	0
			Del exterior	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	324,227.85	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	8,630.01	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	811.31	772	2,066.24
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	40,688.14	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	1,569.76
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	175.84	778	390.2
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	87,650.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	47,829.82	784	2,429.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	20,443.45	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,614.91	Servicios públicos	787	1,613.36	788	1,754.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	167,521.1	790	11,518.34
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	25,076.35	792	9,357.39
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,017,067.92		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	158,522.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	484,255.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,175,590.21
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	310,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	17,432.71
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	2,614.91
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	66,956
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	460	310,000					

N/C No. **92**
 Valor USD **913**

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1703808103	RUC CONTADOR	199	0702212846001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

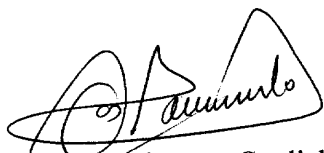
FORMA DE PAGO

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: 990358268691
Fecha Recaudacion: 21/04/2010



Ing. Carlos Farinango Gualiche

GERENTE



Ing. Freddy Paladines Jaramillo

CONTADOR