

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de Debito
0790095391001
990264983824
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

LANGOSTINOS CAROLFA C LTDA
2008
22/04/2009
03:16:57 PM
27/04/2009
27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

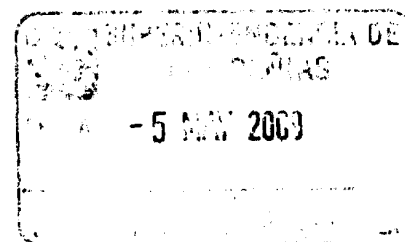
\$ 10,795.63
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10,795.63

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 10,795.63
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10,795.63 , será debitado el 27/04/2009 , 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

17669453

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	10,677.18	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,413,699.29
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	0
No relacionados / Locales	315	94,041.85	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	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	76,000.6	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	2,414,364.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	15,151.21	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	3,174.57	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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	5,687.43
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	46,160.84	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	263,053
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	245,206.25			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

COSTOS Y GASTOS 2009

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	30,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	29,719	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	23,107.34	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	43,485.51	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,104.08	Compras netas locales de materia prima	707	965,359.81		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	177,600	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	16,885.23	(-) Inventario final de materia prima	709	3,174.57		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	73,799.64	inventario inicial de productos en proceso	710	1,050		
Terrenos	349	38,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	292,101.52	(-) 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	43,685.54	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	11,565.43	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,948.4	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,467.9
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	11,343.5	726	480
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	92,029.18	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	379,500	Combustibles	729	81,465.83	730	7,846.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	17.86
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	200,139.86	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	72,577.35	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	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	28,538.19	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	408,038.19	Local	763	0	764	19,405.06
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	945,345.96	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	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	295,002.36	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	5,971.16	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	0
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	70,261.34	780	0
No relacionados / Locales	421	14,565.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	35,930.43	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	25,946.84	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,688.94	Servicios públicos	787	0	788	1,268.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	195,810.08	790	141,187.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	65,032.28	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,120,764.89		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	175,673.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	359,175.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,296,438.01
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	335,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	117,926.28
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	17,688.94
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	3,550
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	335,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	103,787.34
Otros pasivos	489	50,834.45	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	745,009.67					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	103,787.34
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	25,946.84
			(-) Anticipo pagado			851	12,804.46
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,346.75
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	26,045.79	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	74,290.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	10,795.63
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200,336.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	945,345.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	18,435

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 10,795.63
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 10,795.63

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 10,795.63

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

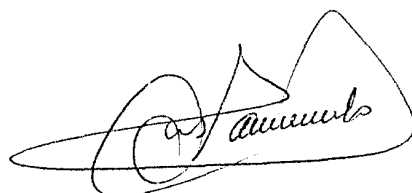
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703808103 RUC CONTADOR 199 0702212846001

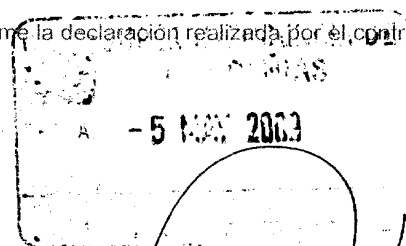
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

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: 990264983824
 Fecha Recaudación: 22/04/2009



Nombre: Carlos Farinango González
 C.I. : 1703808103



Nombre: Freddy Paladines Jaramillo
 C.I. : 0702212846