

40053

SRI

**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 / Declaracion sin pago
0990583412001
870261811408
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

ISCA ISLA CAMARONERA CA
2008
11/04/2009
10:30:05 AM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101		DE BALÁNCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	
Resolución No.		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
NAC-DGER2008-1520		No. FORMULARIO	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	
AÑO 102 2008		031 O	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RUC 201 0990583412001 202 ISCA ISLA CAMARONERA CA		104	
203 4008382		EXPEDIENTE	
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
Pasivo con partes relacionadas del exterior		012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos		311	0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes		312	0 Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales		313	0 Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior		314	0 Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales		315	0 Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior		316	0 Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales		317	0 De recursos públicos
Relacionados / Del exterior		318	0 De otras locales
No relacionados / Locales		319	0 Del exterior
No relacionados / Del exterior		320	0 Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables		321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)		324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)
Inventario de materia prima		325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)
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
Activos pagados por anticipado		331	0
Otros activos corrientes		332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	0 el sujeto pasivo
		COSTOS Y GASTOS	
		701	COSTO
			GASTO
			FECHA
			26 JUN
			IMEN



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 3,696.3	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343 0	el sujeto pasivo	705 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Inventario inicial de materia prima	706 0	
Equipo de computación y software	345 0	Compras netas locales de materia prima	707 0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0	Importaciones de materia prima	708 0	
Otros activos fijos	347 72,780.09	(-) Inventario final de materia prima	709 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 31,901.2	Inventario inicial de productos en proceso	710 0	
Terrenos	349 57.73	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0	
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 44,632.92	(-) 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	375 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		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	725 0	726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	727 0	728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 0	730 0
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	731 0	732 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	733 0	734 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0	736 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	737 0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0	740 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	742 0	
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	743 0	744 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0	746 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	747 0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	749 0	750 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	751 0	752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	753 0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 44,632.92	Del exterior	755 0	756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		757 0	758 0	
Relacionados / Locales	411 0	Relacionados / Del exterior	759 0	760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Local	761 0	762 0
No relacionados / Locales	413 0	No relacionados / Del exterior	763 0	764 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765 0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767 0	768 0
Locales	415 0	Otras pérdidas	769 0	770 0
Del exterior	416 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0	772 0
		Gastos indirectos asignados desde el exterior		

26 JUN 2009
SUPERINTENDENCIA DE
ESTADÍSTICAS
DIRECCIÓN DE
ESTADÍSTICAS MASHAIA
DOCUMENTACIÓN Y RECLAMACIÓN

Préstamos de accionistas / Locales	417	563.38	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	0	780	0
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	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagós por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	563.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	0	
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	0	
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	0	
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	0	
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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	563.38					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
Saldo utilidad gravable							
Capital suscrito y/o asignado	501	62,383.6	Total impuesto causado		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		849	0	
					851	0	
					852	0	



26 JUN 2009

capitalización	505	0	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	18,314.06	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	44,069.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	44,632.92	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 Interés por mora 903 Multas 904 **TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 Mediante Compensaciones 906 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915 DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918
Valor USD 917 Valor USD 919

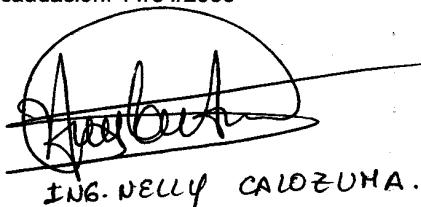
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199 FORMA DE PAGO 921 no existe datoBANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.

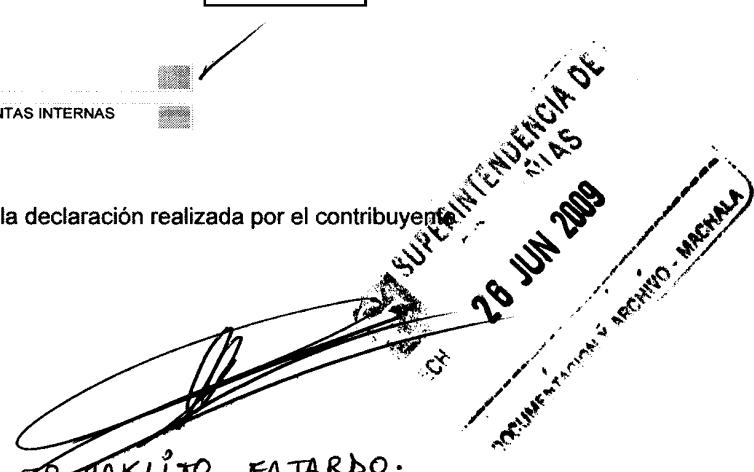
Número Serial: 870261811408

Fecha Recaudación: 11/04/2009



ING. NELLY CALOZUMA.

CH 26 JUN 2009
SUPERINTENDENCIA DE LAS
RENTAS
SRI
DOCUMENTACION Y ARCHIVO - MACHALA



DR. PAKLITO FAJARDO.