

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27145836

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

40567

RUC 201 0990656371001

202 CAMARONERA IMPERIAL CAMARIMPE S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DE EL ESTABLECIMIENTO (EXTRINSECA)

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 209,32	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 721,877.43
Inversiones corrientes	312 36,780.89	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 53,922.74	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 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otros ingresos exentos	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	OTROS INGRESOS EXENTOS	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Del exterior	613 721,877.43
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,463.23	Ventas netas de activos fijos alternativo	691 0
Inventario de materia prima	325 12,208.18	Ingresos por reembolso como intermediario	692 772.92
Inventario de productos en proceso	326 51,038.59		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 155,622.93		
ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,061.56	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	18,675.79	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	215,899.68	Inventario inicial de materia prima	706	28,330.29
Equipo de computación y software	345	9,531.18	Compras netas locales de materia prima	707	405,850.59
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	14,101	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	12,208.16
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	69,010.7	Inventario inicial de productos en proceso	710	51,038.59
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	51,038.59
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	191,258.51	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	10,069.29
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	14,545
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reservas)	719	1,621.46
Otros activos diferidos	377	54,343.65	Honorarios profesionales y dietas	721	2,135.78
(-) Amortización acumulada	378	54,343.65	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	726	4,704
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727	63,224.37
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	747	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Locales	387	7,775.13	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	753	0
Otros activos largo plazo	392	0	Locales	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	7,775.13	Del exterior	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	354,658.57	Intereses pagados a terceros		
PASIVO			Relacionados	757	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Locales	413	96,945.19	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y casiones)	771	0
Locales	415	3,644.18	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0
Del exterior	416	0			



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	45,228.94	
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	5,324.3	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,521.88	Amortizaciones	785	0	786	7,144.34	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,603.68	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	115,218.05	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	20,593.4	TOTAL COSTOS	797	614,960.14			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			76,226.09	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	132,308.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			691,186.23	
<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			30,881.2	
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			4,603.68	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	78,495.2	(-) 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 otros pasivos	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por efectos de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por tratamiento de desempleo	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por gastos de trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	78,495.2						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD NETO GRABABLE	829			26,087.52	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	210,803.53						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	504	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			26,087.52	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	48,071.22	Total impuesto causado	849			6,521.88	
			(-) Anticipo pagado	851			5,382.27	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			1,463.23	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="400"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="77,018.18"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="19,565.84"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="323.62"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="143,853.04"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="354,856.57"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="4,964.39"/>

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  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 ellas 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 dato  
 BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870359815792  
 Fecha Recaudacion: 27/04/2010

40567



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

Identificación de pago	Convenio de débito / Declaración sin pago
Número de identificación	0990656371001
CEP#(Número de Serie)	870359815792
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CAMARONERA IMPERIAL CAMARIMPE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	09:23:34 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>22/04/2010</b>
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	<b>\$ 0.00</b>
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	<b>\$ 0.00</b>
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	<b>\$ 0.00</b>

**TOTAL A PAGAR** \$ 0.00

