

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17157680

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990650039001

202

CAMARONES DEL MAR COBUS 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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 38,038.23
Caja, bancos	311 7,815.59	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 806,452.75
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 23,825.4	Rendimientos financieros	605 1,906.32
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 11,391.75	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 - corrientes		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 21,835.25	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 113.92	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 8,397.3</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 55,105.59		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 10,416.98	Ventas netas de activos fijos (informativo)	700 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	701 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	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 43.7		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 143,416.45	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 273,736.79</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	13,402.18	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	61,536.85	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,389.02	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	99,090.87	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	25,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	175,581.36	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	34,817.56	(-) 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	86,734.43
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	58,066.71
Otros activos diferidos	377	66,647.5	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	14,822.16
(-) Amortización acumulada	378	20,549.61	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	49,638.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	46,097.89	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	121,772.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	219,951.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	219,386.63
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	11,279.24
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	113.92
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			748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local			750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	354,652.24	Del exterior			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	26,785.18	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	0	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	4,234.24			
Relacionados / Locales	419	10,579.79	Gastos de viaje	777	0	778	1,912.9	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	128,889.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,256.35	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,480.57	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,398.05	Servicios públicos	787	0	788	5,850.99	
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	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	804,419.93			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	184,143.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	804,419.93			
<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	41,977.37			
Préstamos de accionistas / Locales	447	130,343.88	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,398.05			
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	7,342.96			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	130,343.88						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	41,922.28			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	314,487.04	Utilidad a reinvertir y capitalizar					
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600	Saldo utilidad gravable	842	41,922.28			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	10,480.57			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	9,990	(-) Anticipo pagado	851	6,394.63			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,858.29			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	5,302.72	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,788.55	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,164.08
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	20,483.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	63.59
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	40,165.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	354,852.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,589.51

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 63.59

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 63.59

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 63.59

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 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 0907055636 RUC CONTADOR 199 0905295192001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870259860229  
 Fecha Recaudación: 01/04/2009



*Ana Julia Correia B.*  
**ANA JULIA CORREIA B.**  
 GERENTE

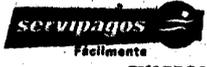
*Vicente Ochoa T.*  
**VICENTE OCHOA T.**  
 CONTADOR

40881

 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990650039001
CEP#(Número de Serie)	870259860229
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>Razón Social</b>	
RESUMEN DE DATOS	CAMARONES DEL MAR COBUS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	01/04/2009
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Hora de Declaración	12:44:23 PM
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 63.59
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 63.59
<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 63.59
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 63.59 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2009



PAPELETA DE TRANSACCIONES		7314916	 fácilmente <b>EXGERSA</b>
<b>CLIENTE</b>	SRI PREREALIZADA		
	OFICINA : SAN FRANCISCO [2100][114]	FECHA : 2009/04/02 12:57:43 [N]	
	Operación : 0990650039001 870259860229	Autorizaci: 330204200925133889	
	RUC : 0990650039001	Razon Soci: CAMARONES DEL MAR COBUS S.A	
	CEP : 870259860229	Total Pago: 63.59	
Cod. Impue: 1021	Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES		
Efectivo : 63.59			
Firma y Sello del Depositante <small>Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la estirpe, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.</small>			