0272514

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 6 3 5 8 0 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAMARONES REY CAMAREY S.A. EXPEDIENTE 40995-81

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + — |
| CAJA, BANCOS | + 2.364,02 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + — |
| INVERSIONES CORRIENTES | + — | EXPORTACIONES NETAS | + — |
| RELACIONADOS LOCALES | + — | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + — | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + — |
| RELACIONADOS LOCALES | + — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + — | [redacted] DE RECUPERACIÓN POR COSTOS | + — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + — | [redacted] DE OTRAS LOCALES | + — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + — | [redacted] DEL EXTERIOR | + — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) — | OTRAS RENTAS EXENTAS | + — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + — | | + — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + 0,78 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | + — | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | + — | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | + — | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | + — | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | + — | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | + — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO + — | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | + — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + — | + — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | = 2.364,80 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) — | |
| **ACTIVO FIJO** | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA + — | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA + — | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA + — | |
| MUEBLES Y ENSERES | + — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) — | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO + — | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) — | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | + — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS + — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | + — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + — | + — |
| TERRENOS | + 79,66 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + — | + — |
| OBRAS EN PROCESO | + — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) + — | + — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO/S** | = 79,66 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS + — | + — |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES + — | + — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + — | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES + — | + — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES + — | + — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + — | COMBUSTIBLES + — | + — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD + — | + — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) — | SUMINISTROS Y MATERIALES + — | + — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | = — | TRANSPORTE + — | + — |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL + — | + — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + — | PARA DESAHUCIO + — | + — |
| OTRAS | + — | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + — |
| RELACIONADOS LOCALES | + — | OTRAS PROVISIONES + — | + — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + — | LOCAL + — | + — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + — | DEL EXTERIOR + — | + — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + — | LOCAL + — | + — |
| RELACIONADOS LOCALES | + — | DEL EXTERIOR + — | + — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + — | LOCAL + — | + — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + — | DEL EXTERIOR + — | + — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + — | RELACIONADOS LOCAL + — | + — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) — | RELACIONADOS DEL EXTERIOR + — | + — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + — | NO RELACIONADOS LOCAL + — | + — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | = — | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR + — | + — |
| | = 2.444,46 | RELACIONADAS + — | + — |
| | | NO RELACIONADAS + — | + — |
| **PASIVO CORRIENTE** | | OTRAS PÉRDIDAS + — | + — |
| RELACIONADOS LOCALES | + — | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + — | + — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + — | GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS + — | + — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + — | GASTOS DE GESTIÓN | + — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIETARIOS 26 ABR 2010 Alfredo Rivas GUAYAQUIL

**FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — No. 0272514

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | 401 | + | — | GASTOS DE VIAJE | 402 | + | — | 403 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 404 | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 405 | + | — | 406 | + | — |
| | | LOCALES | 407 | + | — | ACELERADA | 408 | + | — | 409 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 410 | + | — | NO ACELERADA | 411 | + | — | 412 | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 413 | + | — | AMORTIZACIONES | 414 | + | — | 415 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | 417 | + | — | 418 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 420 | + | — | 421 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | 423 | + | — | 424 | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 425 | + | — | | | + | — | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 426 | + | — | | | | | 427 | + | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 428 | + | — | | | | | 429 | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 430 | + | — | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 431 | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 432 | | — |
| PROVISIONES | | | 433 | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 434 | | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 435 | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 436 | | — |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | 437 | + | — | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 438 | + | — | | | | | 439 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 440 | + | — | | | | | 441 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 442 | + | — | | | | | 443 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 445 | (-) | — |
| | | LOCALES | 446 | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606 | | | | 447 | (-) | — |
| | | DEL EXTERIOR | 448 | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 607+610+611+612 | | | | 449 | (-) | — |
| | | LOCALES | 450 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 451 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 453 | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 454 | + | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 455 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 456 | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12x15%)-(B13+B14))x15% | | | | 457 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 458 | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 459 | (-) | — |
| | | DEL EXTERIOR | 460 | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 461 | (-) | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 462 | + | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 463 | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 464 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 465 | (-) | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 466 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 467 | (-) | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 468 | + | — | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 469 | + | — | | | | | 470 | + | — |
| OTRAS PROVISIONES | | | 471 | + | — | | | | | 472 | + | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 473 | + | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 474 | | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 475 | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 476 | | — |
| OTROS PASIVOS | | | 477 | + | — | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 478 | + | — |
| | | | | + | — | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 479 | (-) | 0,78 |
| | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 480 | (-) | — |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 481 | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 482 | (-) | — |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 483 | (-) | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 484 | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 485 | + | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 486 | (-) | — |
| RESERVA LEGAL | | | 487 | + | 4,67 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 488 | (-) | — |
| OTRAS RESERVAS | | | 489 | + | 1.639,79 | | | | | 490 | + | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 491 | + | — | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 492 | (-) | — | | | | | 493 | + | 0,78 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 494 | + | — | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 495 | (-) | — | | | | | 496 | + | — |
| | | | 497 | + | 2.444,46 | | | | | | | |
| | | | 498 | + | 2.444,46 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 499 | | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD — | USD — | USD — | | USD | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859.007 | + | — |
| INTERÉS POR MORA | | + | — |
| MULTA | | + | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No — | N/C No — | N/C No — | N/C No — | Resol No. — | Resol No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — | USD — | USD — |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GUIDO CAMILO ADUM BOSCHETTI — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908891062

FIRMA CONTADOR: JULIETA ALVAREZ PALACIOS — RUC No. 0909943235 001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 26 ABR 2010 — Alfredo Rivas — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

2064 08:53:02 04/22/2010 8/ 1 01m59
DN 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-045-000206-6
$580.00 BANCO BOLIVARIANO