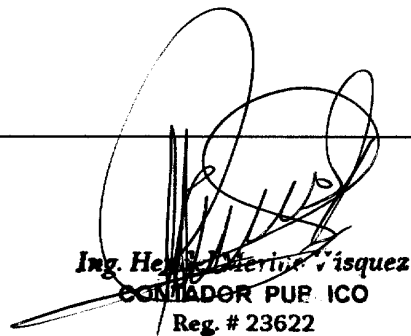
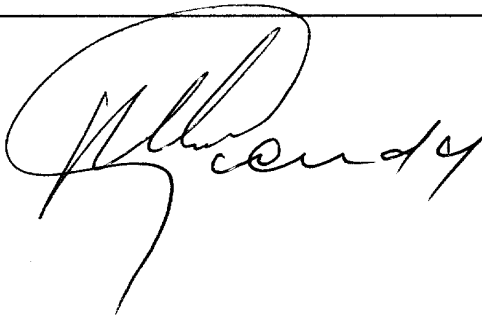


41167

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0990675961001
CEP#(Número de Serie)			870357910076
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CAMARONERA VIVABRA SA	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			20/04/2010
Hora de Declaración			04:51:46 PM
Fecha de Vencimiento			20/04/2010
Fecha Máxima de Pago			20/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00



Ing. Hector Merino Viquez
CONTADOR PUBLICO
Reg. # 23622

SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS
A 30 JUL 2010
INFORMACION Y ARCHIVO - MACHA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26955351

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990675961001

202

CAMARONERA VIVABRA SA

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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 2,198.9

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 329,630.2

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 0

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

609 0

Relacionados / Locales

317 139,941.85

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 4,405.64

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 5,293.2

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 613)

699 329,630.2

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)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 44,734.09

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

Activos gravados por retención

331 0

Activos pasivos por retención

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	196,573.68	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,585.94	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	21,418.21	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	712.5	Compras netas locales de materia prima	707	154,984.4
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	19,003.92	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	26,864.82	Inventario inicial de productos en proceso	710	43,705.17
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	44,734.09
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	17,855.75	(-) 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	42,970.77
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,429.58
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	7,800.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	22.95
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	6,050
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	23,883.96
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	98.79
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	76.77
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	25,789.32
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	164.21
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	18,694.4
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	214,429.43	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	828.19
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	2,003.48
			No relacionados / Del exterior	755	0
			Intereses pagados a terceros	756	0
			Relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Del exterior	758	0
			No relacionados / Local	759	0
			No relacionados / Del exterior	760	0
			Intereses pagados a terceros	761	0
			Relacionados / Local	762	0
			Relacionados / Del exterior	763	0
			No relacionados / Local	764	0
			No relacionados / Del exterior	765	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	799.09	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	25,298.49	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	263.39
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	45,000	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	2,681.92
Relacionados / Locales	419	42,820.71	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	38,553.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	5,147.1	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	2,666.32	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,767.05	Servicios públicos	787	255.15	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	18,613.2	790	1,468.83
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	652.02
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	303,616.1		
Provisiones	428	4,035.81	TOTAL GASTOS			798	14,233.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	160,941.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	317,849.88
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	11,780.32		
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	1,767.05		
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	652.02		
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 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	10,665.29
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	160,941.22			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	10,665.29
			Total impuesto causado	849	2,666.32
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	2,917.1
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,223.26
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	1,408.84	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	13,293.07	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	31,174.05			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	6,612.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,474.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	53,488.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	214,429.43	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,918.92

Pago previo (informativo)

890

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

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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

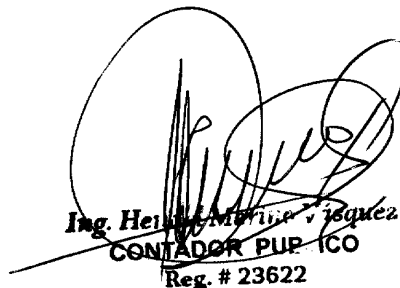
198

RUC CONTADOR

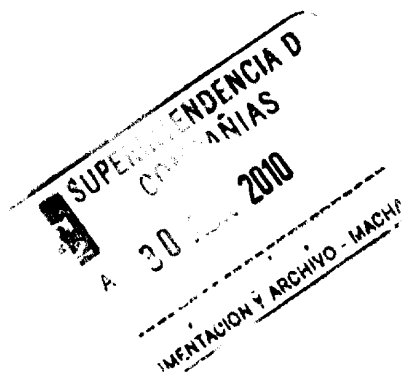
199

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357910076
Fecha Recaudacion: 20/04/2010



Ing. Heidy Martínez Viquez
CONTADOR PÚBLICO
Reg. # 23622



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990675961001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA VIVABRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1100408333
199	RUC CONTADOR -----	0701917346001
201	RUC -----	0990675961001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CAMARONERA VIVABRA S.A
311	Caja, bancos -----	2,198.90
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	139,941.85
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	4,405.64
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor -----	5,293.20
326	Inventario de productos en proceso -----	44,734.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	196,573.68
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	3,585.94
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	21,418.21
345	Equipo de computación y software -----	712.50
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	19,003.92
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	26,864.82
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	17,855.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	214,429.43
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	799.09
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	25,298.49
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	45,000.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -----	42,820.71
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	38,553.75
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,666.32
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,767.05
428	Provisiones -----	4,035.81
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	160,941.22
499	TOTAL DEL PASIVO -----	160,941.22
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	1,408.84
509	Otras reservas -----	13,293.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,174.05
517	Utilidad del ejercicio -----	6,612.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	53,488.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	214,429.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	329,630.20
699	TOTAL INGRESOS -----	329,630.20
707	Compras netas locales de materia prima -----	154,984.40
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	43,705.17
711	Inventario final de productos en proceso -----	44,734.09
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	42,970.77
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	6,429.58
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,800.37
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	22.95

SUPLENTE
 C. 30
 2009
 INDEMNIZACIÓN Y ARCHIVO - MACHO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990675961001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA VIVABRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,050.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	23,883.96
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	98.79
729	Costo - Combustibles -----	76.77
733	Costo - Suministros y materiales -----	25,789.32
734	Gasto - Suministros y materiales -----	164.21
735	Costo - Transporte -----	18,694.40
750	Gasto - Comisiones locales -----	828.19
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,003.48
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	263.39
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,681.92
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	5,147.10
787	Costo - Servicios públicos -----	255.15
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	18,613.20
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,468.83
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	652.02
797	SUBTOTAL COSTO -----	303,616.10
798	SUBTOTAL GASTO -----	14,233.78
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	317,849.88
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	11,780.32
811	15% Participación a trabajadores -----	1,767.05
814	Gastos no deducibles locales -----	652.02
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	10,665.29
842	Saldo utilidad gravable -----	10,665.29
849	Total impuesto causado -----	2,666.32
851	Anticipo pagado -----	2,917.10
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,223.26
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,474.04
879	Anticipo próximo año -----	2,918.92
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	DRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1100408333

Firma Contador (a)

C.I. 0701917346001

