



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2	0	0	8
-----	-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	0990670188001
-----	-----	---------------

2112	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAMARONERA DATAPESCA S. A.
------	--

203	EXPEDIENTE
	41190-83

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)		015	=

ESTADO DE SITUACIÓN						ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+							
CAJA, BANCOS						311	+	17.279,21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+				
INVERSIONES CORRIENTES						312	+		EXPORTACIONES NETAS				603	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+							
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				606	+							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+							
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+							
		DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES				610	+								
		DEL EXTERIOR	320	+	1.341,09		DEL EXTERIOR				611	+						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						323	+		TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612		609	=		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						324	+											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				621					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				622					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						327	+											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						328	+											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						329	+											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+		704	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						339	=	18.620,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)						
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						341	+	30.497,31	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+						
MUEBLES Y ENSERES						343	+	353,13	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						344	+	7.570,64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+						
OTROS ACTIVOS FIJOS						347	+	82.268,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO						348	(-)	114.862,75	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+		716	+	20.232,43		
TERRENOS						349	+	487,62	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+		718	+	3.778,41		
OBRAS EN PROCESO						350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+		720	+	647,25		
TOTAL ACTIVO FIJOS						389	=	6.314,27	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIBTAS		721	+		722	+			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+		724	+				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+		726	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						373	+	8,76	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+		728	+	540,83		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES						375	+		COMBUSTIBLES		729	+		730	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						377	+	53.982,25	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+		732	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						378	(-)	53.836,76	SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+		734	+	268,72		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						379	=	154,25	TRANSPORTE		736	+		738	+			
ACTIVO LARGO PLAZO								PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+		739	+				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		PROVISIONES		PARA DESAHUCIO		739	+		740	+				
	OTRAS		382	+				PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	+		744	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+				OTRAS PROVISIONES		743	+		746	+				
		DEL EXTERIOR	384	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	745	+		748	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+				DEL EXTERIOR	747	+		750	+					
		DEL EXTERIOR	386	+		COMISIONES		LOCAL	749	+		752	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+				DEL EXTERIOR	751	+		754	+					
		DEL EXTERIOR	388	+		INTERESES BANCARIOS		LOCAL	753	+		756	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+				DEL EXTERIOR	755	+		758	+					
		DEL EXTERIOR	390	+		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADOS	LOCAL	757	+		760	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						391	(-)				DEL EXTERIOR	759	+		762	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						392	+				NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+		764	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						397	=				DEL EXTERIOR	763	+		766	+		
TOTAL DEL ACTIVO						339+389+379+397	=	25.083,32	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		765	+		768	+			
PASIVO								NO RELACIONADAS		767	+		770	+				
PASIVO CORRIENTE								OTRAS PÉRDIDAS		769	+		772	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+		774	+				
		DEL EXTERIOR	412	+				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+		775	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+				GASTOS DE GESTIÓN					776	+				
		DEL EXTERIOR	414	+	70,74			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										

