

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28089209

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 41821-84

RUC 201 0990714126001

202 CAMARONERA FUERTE ROYAL S.A. ROYAMAR

## 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 0

Caja, bancos

311 [ ] 31,962.65 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 118,035

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 [ ] 139.19

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 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 900 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 118,174.19

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

691 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 7,906.75 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediaria (informativo)

693 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

694 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

695 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

696 [ ] 0

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

697 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

698 [ ] 0

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

699 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

700 [ ] 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 40,769.4 el sujeto pasivo

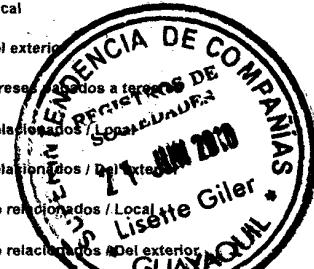
701 [ ] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



MOVIMIENTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	277,653.21	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	392	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,878.73	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	5,319.49	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	53,373.19	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	239,870.24	(-) 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	12,985.86
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	7,531.7
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,423.26
Otros activos diferidos	377	9,278.2	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	4,047.06
(-) Amortización acumulada	378	4,639.1	Honorarios profesionales y dietas	720	1,633.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,639.1	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	6,000
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	443.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	727	19,047.58
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	728	90
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	30,922.24
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	730	1,869.18
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Pará cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	435.61
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	737	326.66
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	285,278.74	Del exterior	738	0
PASIVO	Intereses pendidos a pagar				
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Locales				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	Relacionados / Del exterior	739	0
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Local	740	0
Relacionados / Del exterior	413	2,838.85	No relacionados / Del exterior	741	0
No relacionados / Locales	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	742	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	743	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas				
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744	0
Del exterior	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	745	417.48



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		3,724.39	
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	4,786.21	780	2,504.69
No relacionados / Locales	421	136,169.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	13,882.66	784	922.29
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	927.82
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,668.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	890.62
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	102,553.97		
Provisiones	428	1,599.21	TOTAL GASTOS	798		35,433.34	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>140,607.93</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>137,987.31</b>		
<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	134,000					
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	19,813.12		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	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 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 aporte a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>134,000</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE DE LA DIFERIDA				
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA GRAVABLE DE LA DIFERIDA				
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>274,607.93</b>	Lisette Giler *				
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GUAYAQUIL				
Capital suscrito y/o asignado	501	1,500	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	848	0		
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
				852	0		
				853	0		

Reserva legal	507	766.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	28,216.95	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	7,906.75
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	19,813.12	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,906.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,670.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	285,278.74	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,875.9

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

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

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 236.35

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 236.35

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 236.35

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]  
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]  
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

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  
 Número Serial: 870369252951  
 Fecha Recaudación: 02/06/2010



41821



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

**Identificación de pago**  
**Número de identificación**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

Red bancaria  
 0990714126001  
 870369252951  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha Máxima de Pago**

CAMARONERA FUERTE ROYAL S.A. ROYAMAR  
 2009  
 02/06/2010  
 12/04/2010  
 10:14:44 AM  
 14/06/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 236.35
<b>Total</b>	<b>\$ 236.35</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 236.35
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 236.35

Le recordamos que el valor de US \$ 236.35 , debe ser cancelado hasta el 14/06/2010

