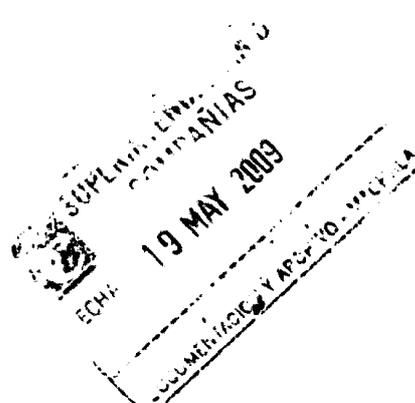


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0790068025001	
CEP#(Número de Serie)		870261983430	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CAMARONERA BAJOALTO SA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		13/04/2009	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Hora de Declaración		09:02:44 AM	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 10,850.88	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 10,850.88	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 10,850.88	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 10,850.88 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17388715

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 41903
 RUC 201 0790068025001 202 CAMARONERA BAJOALTO SA

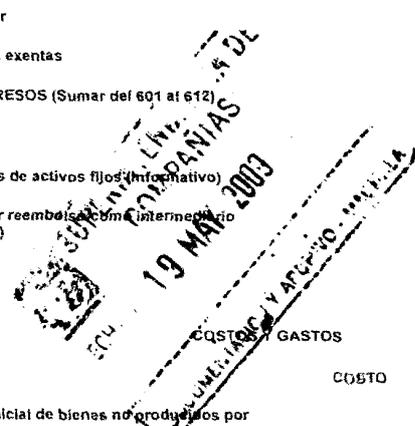
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

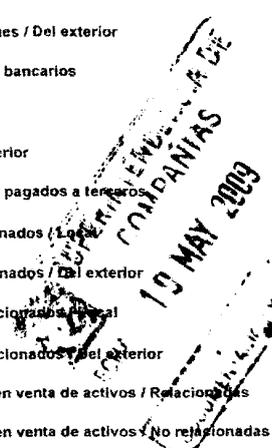
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

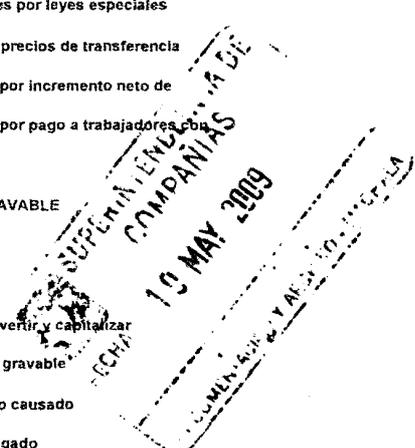
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		<i>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</i>	601 <input type="text"/>
Caja, bancos	311 14,683.05	<i>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</i>	602 564,300.53
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	315 72,099.61	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 40,500	De recursos públicos	609 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De otras locales	610 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 4,684	Del exterior	611 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 564,300.53
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 874.68	<i>Ventas netas de activos fijos (informativo)</i>	691 <input type="text"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/>	<i>Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)</i>	692 <input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/>	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/>	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por	



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
341	62,551.46	el sujeto pasivo	703 0 704 0
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
343	956.79	el sujeto pasivo	705 0
344	1,905.35	Inventario inicial de materia prima	706 0
346	620	Compras netas locales de materia prima	707 241,450.17
346	0	Importaciones de materia prima	708 0
347	118,392.02	(-) Inventario final de materia prima	709 0
348	155,613.55	Inventario inicial de productos en proceso	710 29,631.47
349	3,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
350	0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
369	31,812.07	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
371	0	constituyen materia gravada del IESS	715 37,811.66 716 0
373	81.6	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 7,238.34
377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 4,594.11 720 0
378	81.6	Honorarios profesionales y dietas	721 6,223.32 722 4,603.2
379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
381	0	Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
382	0	Combustibles	727 21,771.53 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales		383	0 Suministros y materiales 731 0 732 0
Relacionados / Del exterior		384	0 Transporte 733 0 734 0
No relacionados / Locales		385	0 Provisiones / Para jubilación patronal 735 13,322.62 736 0
No relacionados / Del exterior		386	0 Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables 739 0 740 0	
Relacionados / Locales		387	0 Provisiones / Otras provisiones 741 0 742 0
Relacionados / Del exterior		388	0 Arrendamiento mercantil / Local 743 0 744 0
No relacionados / Locales		389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 0 746 0
No relacionados / Del exterior		390	0 Comisiones / Local 747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0 Comisiones / Del exterior 749 0 750 0
Otros activos largo plazo		392	0 Intereses bancarios 751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0 Local 753 0 754 459.89
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	164,633.41 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales		411	17,093.02 No relacionados / Local 757 0 758 0
Relacionados / Del exterior		412	0 No relacionados / Del exterior 759 0 760 0
No relacionados / Locales		413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionados 761 0 762 0
No relacionados / Del exterior		414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales		415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 765 0 766 0
			767 0 768 0
			769 0 770 0
			771 0 772 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	83,677.86	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	197.77	
Relacionados / Locales	419	4,431	Gastos de viaje	777	0	778	86	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	5,867.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	466.47	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	11,725.56	Amortizaciones	785	0	786	31.52	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,152.23	Servicios públicos	787	0	788	74	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	14,972.97	790	2,858.05	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,759.56	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	493,310.65			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	23,308.33	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	129,947.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	516,618.98	
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	47,681.55	
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	7,152.23	
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	6,372.9	
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 pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	46,902.22	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	129,947.22						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	591	880	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	46,902.22	
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado			849	11,725.56	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el			852	R74 RR	



Reserva legal	507	4,987.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	28,803.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	10,850.88
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	34,686.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	164,633.41	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,988.1

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 10,850.88
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 10,850.88

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

906 10,850.88

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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

196 0700845282

RUC CONTADOR

199 1712997699001

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: 870261983430
 Fecha Recaudación: 13/04/2009


 HERWIN CASTILLO


 MIRYAM AGILA

