

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27070580

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

■

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1791272331001

202 SOCIEDAD CAMARONERA CAYANCAS S A SOCCASA

EXPEDIENTE

203

■

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

7,206.7

Caja, bancos

311 [] 861.84

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

3,925,033.70

Inversiones corrientes

312 [] 0

Exportaciones netas

603

■

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

■

Relacionados / Locales

313 [] 0

Rendimientos financieros

605

■

Relacionados / Del exterior

314 [] 0

Otras rentas gravadas

606

■

No relacionados / Locales

315 [] 230,997.55

Utilidad en venta de activos fijos

607

■

No relacionados / Del exterior

316 [] 0

Dividendos percibidos locales

608

■

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

■

Relacionados / Locales

317 [] 8,226.33

De recursos públicos

610

■

Relacionados / Del exterior

318 [] 0

De otras locales

611

■

No relacionados / Locales

319 [] 0

Del exterior

612

■

No relacionados / Del exterior

320 [] 0

Otras rentas exentas

613

■

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0

TOTAL INGRESOS (Suma de los 311 + 312)

699

3,932,240.40

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 61,659.62

■

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo) Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

691

7,206.7

Inventario de materia prima

325 [] 21,892.11

■

Inventario de productos en proceso

326 [] 499,694.99

■

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 el sujeto pasivo

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

331 [] 5,471.88

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332 [] 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 828,804.32

el sujeto pasivo

702

0

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,816,119.76	el sujeto pasivo	703 [] 0 704 [] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	[] 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 [] 0
Muebles y enseres	343	48,635.85	el sujeto pasivo	706 [] 16,859.36
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,108,684.86	Inventario inicial de materia prima	707 [] 1,362,242.75
Equipo de computación y software	345	27,907.87	Compras netas locales de materia prima	708 [] 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	211,707.29	Importaciones de materia prima	709 [] 21,892.11
Otros activos fijos	347	118,247.92	(-) Inventario final de materia prima	710 [] 355,106.97
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,271,171.15	Inventario inicial de productos en proceso	711 [] 499,694.99
Terrenos	349	[] 0	(-) Inventario final de productos en proceso	712 [] 0
Obras en proceso	350	37,866.45	Inventario inicial de productos terminados	713 [] 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,097,998.85	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	[] 0	715 [] 509,377.75 716 [] 96,332.07	
Gastos de organización y constitución	373	[] 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 [] 193,450.16 718 [] 38,075.54
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	[] 0	que no constituyen materia gravada del IESS	719 [] 105,927.32 720 [] 0
Otros activos diferidos	377	109.2	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 [] 0 722 [] 178,047.46
(-) Amortización acumulada	378	[] 0	Honorarios profesionales y dietas	723 [] 0 724 [] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	109.2	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[] 0	Mantenimiento y reparaciones	725 [] 52,800 726 [] 19,956.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	[] 0	Combustibles	727 [] 7,174.13 728 [] 115,273.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729 [] 120,586.26 730 [] 2,075.61
Relacionados / Locales	383	[] 0	Suministros y materiales	731 [] 0 732 [] 0
Relacionados / Del exterior	384	[] 0	Transporte	733 [] 160,136.64 734 [] 4,417.52
No relacionados / Locales	385	[] 0	Provisiones / Para jubilación patronal	736 [] 47,619.02 737 [] 1,970.27
No relacionados / Del exterior	386	[] 0	Provisiones / Para desahucio	738 [] 0 739 [] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	740 [] 0 742 [] 0
Relacionados / Locales	387	[] 0	Provisiones / Otras provisiones	743 [] 0 744 [] 0
Relacionados / Del exterior	388	[] 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 [] 0 746 [] 0
No relacionados / Locales	389	[] 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 [] 0 748 [] 0
No relacionados / Del exterior	390	[] 0	Comisiones / Locales	749 [] 0 750 [] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[] 0	Comisiones / Del exterior	751 [] 0 752 [] 0
Otros activos largo plazo	392	[] 0	Intereses bancarios	753 [] 0 754 [] 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	[] 0	Local	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,926,912.37	Del exterior	
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757 [] 0 758 [] 1,638.13
Relacionados / Locales	411	118,525.37	No relacionados / Local	759 [] 0 760 [] 0
Relacionados / Del exterior	412	[] 0	No relacionados / Del exterior	761 [] 0 762 [] 0
No relacionados / Locales	413	[] 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 [] 0 764 [] 0
No relacionados / Del exterior	414	[] 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 [] 0 766 [] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767 [] 0 768 [] 0
Locales	415	[] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 [] 0 770 [] 0
Del exterior	416	[] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 [] 0 772 [] 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	10,066.29	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		1,751.84	
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	45,624.15	780	34,429.63
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	200,053.13	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	40,838.74	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	92,995.41	Servicios públicos	787	5,161.17	788	6,621.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	164,580	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,825,111.71		
Provisiones	428	343,965.23	TOTAL GASTOS	798		500,590.23	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	606,411.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,325,701.94		
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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		606,538.55	
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		92,995.41	
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		13,430.85	
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 de obligaciones tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Deducpciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Baste que pagos de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Deducpción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Reducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		22,225.23	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		504,748.76	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	838		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	606,411.04					
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,160,000	Total impuesto causado	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado	842		504,748.76	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849		126,187.19	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851		71,321.32	
				852		14,027.13	
				853		0	

Reserva legal	507	218,879.05	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	32,120.07	(+) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	439,118.14			
Utilidad del ejercicio	517	348,620.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	40,838.74
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,320,501.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,926,912.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	32,729.02

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	40,838.74
Interés por mora	903	3,785.61
Multas	904	470.06
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	45,094.4

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 45,094.4

Mediante Compensaciones 906 [] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [] 0

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 veraderos, 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 [] 1702625984 DE SOCIEDAD
RUC CONTADOR 199 [] 0702625931001

FORMA DE PAGO 921 [] No existe dato
BANCO 922 [] BANCO DE GUAYAQUIL S.C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990369062481

Fecha Recaudación: 23/04/2010

ECON. FAUSTO LASO GUEVARÁ
C.I. 1706781984
GERENTE GENERAL

LCDA. IRENADA KUN HONORES
C.I. 0702625831
CONTADOR

SRI	REC	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
		Convenio de Débito 1791272331001 990359062481 1021 Renta Sociedades 101
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago		
SOCIEDAD CAMARONERA CAYANCAS S A SOCCASA 2009 23/04/2010 05:16:37 PM 14/04/2010 26/04/2010		
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar \$ 40,838.74 Intereses por mora \$ 3,785.61 Multas \$ 470.05 Total \$ 45,094.40		
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 45,094.40 Compensaciones \$ 0.00 Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00 Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00		
TOTAL A PAGAR \$ 45,094.40		
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 45,094.40 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 0009001428 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>		



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791272331001
RAZON SOCIAL: SOCIEDAD CAMARONERA CAYANCAS S A SOCCASA
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: LASSO GUEVARA FAUSTO RENE
CONTADOR: KUN HONORES IRLANDA GEORGIA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	07/06/1994	FEC. CONSTITUCION:	07/06/1994
FEC. INSCRIPCION:	07/07/1994	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	13/05/2009

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

EXPLORACION DE CRIADEROS DE CAMARONES.

DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: EL ORO Cantón: ARENILLAS Parroquia: ARENILLAS Número: S/N Oficina: P.B. Carretero: ARENILLAS
 Referencia ubicación: VIA PUERTO PITAHAYA FRENTE A LA CAMARONERA LANGOSTINO Teléfono Trabajo:
 042300376 Teléfono Trabajo: 042300493 Fax: 042300394 Celular: 098013292 Email: cayancas@easynet.net.ec
 Email: cayancas@easynet.net

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIones EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS



DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

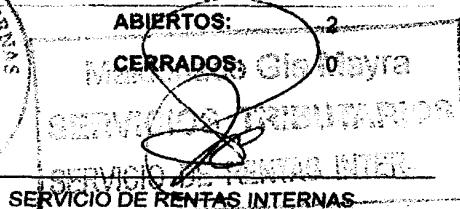
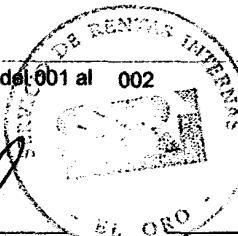
del 001 al 002

ABIERTOS: 2

JURISDICCIÓN: REGIONAL EL ORO/EL ORO

CERRADOS: 0

[Signature]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Usuario: MSMG16062008

Lugar de emisión: MACHALA/AVENIDA 9 DE

Fecha y hora: 13/05/2009

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791272331001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD CAMARONERA CAYANCAS S A SOCCASA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.
					07/06/1994

NOMBRE COMERCIAL:	FEC. CIERRE:
-------------------	--------------

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:	FEC. REINICIO:
-------------------------	----------------

EXPLORACION DE CRIADEROS DE CAMARONES.
EXPLORACION DE CRIADEROS DE PECES Y GRANJAS PISCICOLAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: ARENILLAS Parroquia: ARENILLAS Número: S/N Referencia: VIA PUERTO PITAHAYA FRENTE A LA CAMARONERA LANGOSTINO Oficina: P.B. Carretero: ARENILLAS Teléfono Trabajo: 042300376 Teléfono Trabajo: 042300493 Fax: 042300394 Celular: 096013292 Email: cayancas@easynet.net.ec Email: cayancas@easynet.net

No. ESTABLECIMIENTO:	002	ESTADO	ABIERTO	FEC. INICIO ACT.
				19/03/2001

NOMBRE COMERCIAL:	FEC. CIERRE:
-------------------	--------------

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:	FEC. REINICIO:
-------------------------	----------------

EXPLORACION DE CRIADEROS DE CAMARONES.
EXPLORACION DE CRIADEROS DE PECES Y GRANJAS PISCICOLAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCA Calle: 9 DE OCTUBRE Número: 100 Intersección: MALECON SIMON BOLIVAR Referencia: FRENTE AL MALECON 2000 Edificio: LA PREVISORA Piso: 21 Oficina: 2104 Celular: 099751779



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Usuario: MSMG16062008 Lugar de emisión: MACHALA/AVENIDA 9 DE Fecha y hora: 13/05/2009