

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

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791272331001

202

SOCIEDAD CAMARONERA CAYANCAS S A SOCCASA

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 7,206.7

Caja, bancos

311 861.84

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 3,925,033.79

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

315 230,997.55

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

Relacionados / Locales

317 8,226.33

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (501 + 601 + 612)

699 3,932,240.49

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 bienes fijos (informativo)

691 7,206.7

Inventario de materia prima

325 21,892.11

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

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

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

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

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 828,804.32

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,816,119.76	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	48,635.85	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,108,684.86	Inventario inicial de materia prima	706	16,859.36		
Equipo de computación y software	345	27,907.87	Compras netas locales de materia prima	707	1,362,242.75		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	211,707.29	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	118,247.92	(-) Inventario final de materia prima	709	21,892.11		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,271,171.15	Inventario inicial de productos en proceso	710	355,106.97		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	499,694.99		
Obras en proceso	350	37,866.45	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,097,998.85	(-) 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	509,377.75	716	96,332.07
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	193,450.18	718	38,075.54
Otros activos diferidos	377	109.2	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	105,927.32	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	178,047.46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	109.2	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	7,174.13	728	115,273.92
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	120,586.26	730	2,075.61
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	160,136.64	734	4,417.52
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	47,619.02	736	1,970.27
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,926,912.37	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	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	118,525.37	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

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			775	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	164,560	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	343,985.23	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					
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	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 pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Reducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pasivos 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	22,225.23
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	504,748.76
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	606,411.04					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,160,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	504,748.76
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	126,187.19
			(-) Anticipo pagado			851	71,321.32
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	14,027.13
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	216,879.05	(-) 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	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	1,320,501.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,926,912.37	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 904 470.05
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, 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

1742510840C

RUC CONTADOR

199 0702625831001

FORMA DE PAGO

921 0

BANCO

922 BANCO GUAYAQUIL C.A.

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

Numero Serial: 990359062481

Fecha Recaudación: 23/04/2010

ECON. FAUSTO LASSO GUEVARA
 C.I. 1706781984
 GERENTE GENERAL

LCDA. IRELANDA KUN HONORES
 C.I. 0702625831
 CONTADOR

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1791272331001	
CEP#(Número de Serie)		990359062481	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SOCIEDAD CAMARONERA CAYANCAS S A SOCCASA		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	23/04/2010		
Hora de Declaración	05:16:37 PM		
Fecha de Vencimiento	14/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	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	
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.			



**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:

EXPLOTACION 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 Telefono Trabajo:
042300376 Telefono Trabajo: 042300493 Fax: 042300394 Celular: 096013292 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

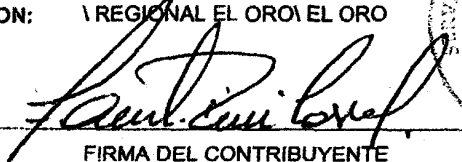
ABIERTOS:

2

JURISDICCION: \ REGIONAL EL ORO \ EL ORO

CERRADOS:

0


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MSGM16062008

Lugar de emisión: MACHALA/AVENIDA 9 DE

Fecha y hora: 13/05/2009

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES****NUMERO RUC:** 1791272331001**RAZÓN 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:**EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES.
EXPLOTACION 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 Telefono Trabajo: 042300376 Telefono 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:**EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES.
EXPLOTACION 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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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