48365

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791272331001
CEP# (Número de Serie)	990271107445
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOCIEDAD CAMARONERA CAYANCAS S A SOCCASA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	19/05/2009
Hora de Declaración	02:58:39 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	19/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.01
Intereses por mora	$ 0.01
Multas	$ 0.01
Total a Pagar	$ 0.03

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.03
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 MAY 2009
Rocío Constante
GUAYAQUIL

Le recordamos que el valor de US $ 0.03 , será debitado a partir del [illegible]/2009 , de su cuenta 0009001429 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 18280510

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 17378916

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	894.82
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	341,215.44
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	19,663.1
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	58,829.06
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	16,859.36
Inventario de productos en proceso	326	355,106.97
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
Activos pagados por anticipado	331	5,434.42
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	798,003.17

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	34,897.33
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	4,010,063.34
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	4,044,960.67
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	34,821.44
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 22 MAY 2009 — Roddy Constante — GUAYAQUIL

ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,716,827.9	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas 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	1,088,384.86	Inventario inicial de materia prima	706	17,241.43		
Equipo de computación y software	345	24,329.77	Compras netas locales de materia prima	707	981,744.21		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	166,837.29	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	101,165.92	(-) Inventario final de materia prima	709	16,859.36		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,104,399.63	Inventario inicial de productos en proceso	710	299,848.81		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	355,106.97		
Obras en proceso	350	49,501.73	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,091,283.69	(-) 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	429,241.28	716	85,112.82
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	156,823.92	718	0
Otros activos diferidos	377	109.2	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	87,068.65	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	147,911.9
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	109.2	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	264,000	726	52,500.01
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,981.72	728	192,991.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	105,600.53	730	2,292.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	187
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	369,658.54	734	3,484.12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	31,292.34	736	23,716.04
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	300.35
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 / Local	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	1,889,396.06	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	5,177.71
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	100,315.19	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 desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
22 MAY 2009
Reddy Constante
GUAYAQUIL

Préstamos de accionistas / Locales	417	54,973.17	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	1,707.55
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	66,118.65
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	9,676.26	780	65,904.69
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	218,355.93	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	79,869.54	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	108,247.71	Servicios públicos	787	14,022.37	788	7,986.63
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	61,684.36	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,678,274.02		
Provisiones	428	200,058.07	TOTAL GASTOS			798	655,392.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	543,463.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,333,666.07
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	711,294.6
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	108,247.71
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	10,356.77
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	2,270.3	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	7,007.22
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	18,727.51
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,270.3					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	587,668.93
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	545,733.98					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	587,668.93
Capital suscrito y/o asignado	501	1,160,000	Total impuesto causado			849	146,917.23
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	64,910.38
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,137.3
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
22 MAY 2009
Reddy Constante
GUAYAQUIL

Reserva legal	507	180,143.46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	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	410,516.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	79,869.55
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,343,662.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,889,396.06	Anticipo próximo año (fórmula)	879	71,321.31

Pago previo (informativo) 890 79,869.54

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	79,869.54	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	0.01
Interés por mora	903	0.01
Multas	904	0.01
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0.03

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0.03
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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 22 MAY 2009 Rodolfo Constante GUAYAQUIL

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 1706781984 RUC CONTADOR 199 0919709279001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990271107445
Fecha Recaudación: 19/05/2009

ECON. FAUSTO LASSO GUEVARA
GERENTE GENERAL

ING. SILVIA SANTOS M.
CONTADOR GENERAL