

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0042417

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2009  
 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC 1712011311231720001  
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAMARON S.A.  
 203 EXPEDIENTE 4556

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			(011+012+013+014) 015 =

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	6738.20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	12832135		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	105770.28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	46250.15	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
		DEL EXTERIOR	314	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
		DEL EXTERIOR	316	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	21334.45	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
		DEL EXTERIOR	318	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	
		DEL EXTERIOR	320	+		DE OTROS LOCALES	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DEL EXTERIOR	611	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	754.47	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	6631.48		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	5657.10	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	-	127455280		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	274684.5	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		5357143		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+							
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	38924.1						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	=	507305.6						
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	128813.80	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	10419.79	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	136854.8	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	246628.8		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	+	465574.16	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	465495.3		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	123435.5	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	342311.48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	274684.5		
TERRENOS	349	+	45842.7	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+			
OBRAS EN PROCESO	350	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	=	476175.30	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>COMPOSTO</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	120111.5		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	45167.1		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	15078.6		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	52123.1	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	52423.1	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>GASTO</b>					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	35728.7	
		OTRAS	382	+		COMBUSTIBLES	729	+	29776.7
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
		DEL EXTERIOR	384	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	26161.2
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		TRANSPORTE	735	+	11678.5
		DEL EXTERIOR	386	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		PARA DESAHUCIO	738	+	
		DEL EXTERIOR	388	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		OTRAS PROVISIONES	743	+	
		DEL EXTERIOR	390	+		LOCAL	745	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	747	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		LOCAL	749	+			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=		DEL EXTERIOR	751	+			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	=	935512.1	COMISIONES	753	+			
<b>PASIVO</b>				<b>INTERESES BANCARIOS</b>					
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		DEL EXTERIOR	757	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	88004.5	LOCAL	759	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		DEL EXTERIOR	761	+	
		DEL EXTERIOR	414	+		COMISIONES	763	+	
<b>PASIVO</b>				<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				<b>OTRAS PERDIDAS</b>					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>					

29 APR 2009  
 OPERADOR 6  
 CAL

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0042417**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	132.117,50	GASTOS DE VIAJE	777	+	230,31	778	+	1353,22
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+	56.450,00	784	+	40.504,44
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	52.140,16
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	14.755,50	788	+	4.776,01
		NO RELACIONADOS	421	+	112.000,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	153,00	790	+	62.438,20
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	7501,32	792	+	12.638,70
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	955,90	TOTAL COSTOS	797	=	833.217,50			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	6.675,17	TOTAL GASTOS	798	=	415.240,50			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	1.230.468,00			
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES			428	+	37.000,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	386.334,90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	135.800,00	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	44.577,50		
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=			
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	6.675,17		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	1.585,56		
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	170.175,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((B12x15%)+(B13x10%)+(B14x15%))		817	+			
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=	39.837,79		
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		830	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	306.075,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	39.837,79		
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		846	=	55.594,50		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	682.410,00	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	3.081,46		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	6.564,86		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	43.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
(-) CAP-SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS			509	+	152.210,80	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	313,13		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	65.405,50							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	27.585,18							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	=	513,50		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	295.005,50							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	985.017,00	(-) PAGO PREVIO (Informativo)		890	=			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERÉS	898	USD	
MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	313,13
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
TOTAL PAGADO		899	=	313,13
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	313,13
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
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.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: <u>HIBERIO VILLAGRA</u>				NOMBRE: <u>ANTONIO RIVERA S</u>			
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <u>3110137431</u>				199 RUC No.: <u>10000000000000000000000000000000</u>			

29 ABR. 2000  
OPERADOR 6  
CAU

IMPUESTOS S.R.L. - BUENOS AIRES  
SUCURSAL - BUENOS AIRES