

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27441139

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0000013749001

202 CAMARONERA DEL PACIFICO CARMAPAC S.A

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

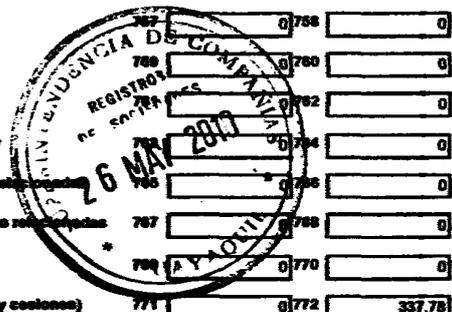
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 0
Caja, bancos	311 1,226.36	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 136,636.48
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 3,388.42	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 136,636.48
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 416.1	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	001 0
Inventario de materia prima	325 6,182	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	002 0
Inventario de productos en proceso	326 19,643.43		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en situación	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 24,786.72	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 55,848.03		



GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	361	17,832.89	el sujeto pasivo	763	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	362	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	363	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	364	111,952.78	inventario inicial de materia prima	706	4,889.47		
Equipo de computación y software	365	0	Compras netas locales de materia prima	707	68,130.83		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	366	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	367	1,094.62	(-) inventario final de materia prima	709	6,162		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	368	21,933.84	inventario inicial de productos en proceso	710	12,191.18		
Terrenos	369	94,199.88	(-) inventario final de productos en proceso	711	19,543.43		
Obras en proceso	370	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	371	291,958.04	(-) 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	716	15,696	718	2,818
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	4,994.68	718	518.42
Otros activos diferidos	377	74,778.81	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,743.04	720	526.65
(-) Amortización acumulada	378	13,478.18	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	867.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	61,301.66	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	7,947.31
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,214.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,849.33
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	6,824.18
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 / 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	11,084.57
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 368 + 379 + 397)	398	318,905.72	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	46,230.51	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y coaseguros)	771	0	772	337.78
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	787.38	779	787.38
Relacionados / Locales	419	0	Gasto de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,182.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,002.43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	7,490.8
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	24,802.85	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,683.27	790	50,798.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	78.83	TOTAL COSTOS	797	109,325.99		
Provisiones	428	18,171.27	TOTAL GASTOS	798		799	103,791.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	72,646.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	213,117.8
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	136,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	0	802	76,581.12
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	803		804	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	0	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	813	0	814	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	815	0	816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817	0	818	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819	0	820	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821	0	822	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823	0	824	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825	0	826	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	827	0	828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829	0	830	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	831	0	832	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	833	0	834	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	136,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	835	0	836	76,581.12
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	837		838	
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 480)	480	237,646.98					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	43,678.32	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	843	0	844	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	100,188.45	Total impuesto causado	845	0	846	0
			(-) Anticipo pagado	847	0	848	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0	850	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0	852	0



Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	808	<input type="text" value="81,736.8"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	956	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	<input type="text" value="17,778.39"/>			
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="78,581.12"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	968	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	<input type="text" value="111,288.78"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	898	<input type="text" value="318,905.72"/>	Anticipa próximo año (fórmula)	978	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 980

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 Interés 888 Multas 889

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (887 - 887) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 908

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 908

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 906 NIC No. 910 NIC No. 912 NIC No. 914

Valor USD 908 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 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.)

W. Chacón de G. G.
 No. ID. DEL REPRESENTANTE LEGAL 198

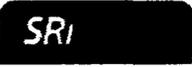
León Saavedra de Salazar
 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870362770090
 Fecha Recaudación: 10/05/2010





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0990913749001
CEPA(Número de Serie)	870362770090
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CAMARONERA DEL PACIFICO CARMAPAC S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/05/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	11:19:18 AM
Fecha Máxima de Pago	17/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 136.54
Total	\$ 136.54

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 136.54
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 136.54

Le recordamos que el valor de US \$ 136.54 , debe ser cancelado hasta el 17/05/2010

