

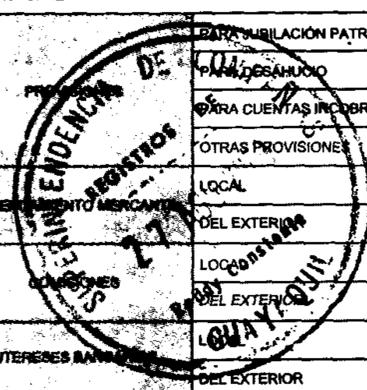
56019

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE I

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 09 9 09 4 6 8 7 6 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Camaronera Marañal de Chanduy S.A. 203 EXPEDIENTE 56019-88

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 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 + 4.437,80
INVERSIONES CORRIENTES 312 +
Cuentas y documentos por cobrar corrientes 313-316 +
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes 317-320 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 +
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 +
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 +
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 = 4437,80
ACTIVO FIJO INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +
MUEBLES Y ENSERES 343 +
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 4471,59
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 949,76
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 +
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + 24099,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 29520,18
TERRENOS 349 +
OBRAS EN PROCESO 350 +
TOTAL ACTIVO FIJOS 358 = 1,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 +
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 =
ACTIVO LARGO PLAZO INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES 361 +
OTRAS 362 +
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo 363-366 +
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo 367-370 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 369 (-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 372 +
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = 4438,80
PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes 411-414 +
OTRAS PÉRDIDAS 760 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +
GASTOS DE GESTIÓN + 213,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS + 163,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE +
TOTAL PASIVO +
TOTAL DEL ACTIVO + 4438,80
TOTAL PASIVO + 4438,80
TOTAL DEL PASIVO + 4438,80





FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 300029379

RESOLUCIÓN NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	778	+	1324,13
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			ACELERADA	782	+
						NO ACELERADA	784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	551,70
		LOCALES	421	+	1284,80	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	1078,13
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	137,61	TOTAL COSTOS	797	-	45705,17
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	68,23	TOTAL GASTOS	798	-	6.805,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	52.510,49
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	1490,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	454,87
		LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	68,23
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	+
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+
		LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE			550,46
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			550,46
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			137,61
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	498	=	1490,64	(-) ANTICIPO PAGADO			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL			507	+	1049,54	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-851-852-853		137,61
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	1549,23				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	699,64	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848-851-852-853-854-855		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	249,03				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			340,21
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	2948,16				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598	598	=	4438,80	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	896	USD		USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								850-897	137,61
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									137,61
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD	137,61
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Recol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Benito Pinoargote ROMERO

NOMBRE: TAYLOR AYALA VELIZ

196 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0907245609

199 RUC No. 0905951539001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06