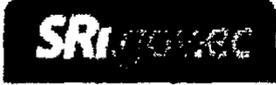


56270



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990968349001
870258317997
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CAMARONERA SAN JOSE S.A. SANJOCAMAR
2008
25/03/2009
16/04/2009
05:17:35 PM
16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

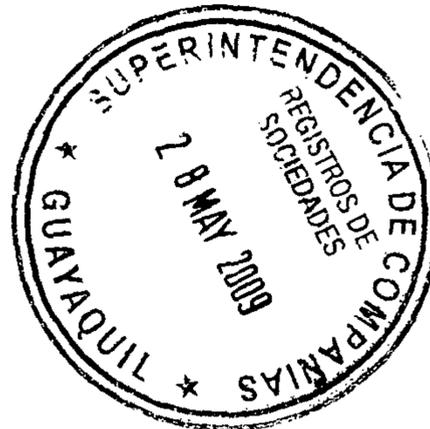
\$ 108.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 108.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 108.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 108.00 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009



56270-

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

100

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17003716

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 56270

RUC 201 0960968348001

202 CAMARONERA SAN JOSE S.A. SANJOCAMAR

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

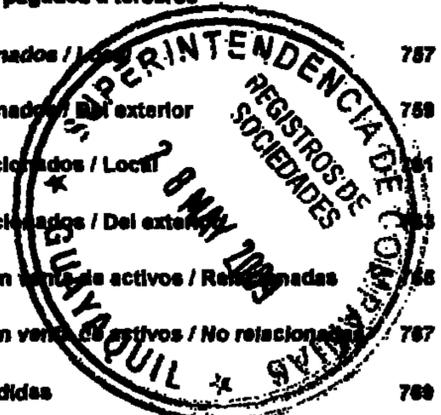
ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 611.76	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 107,509.39
Operaciones corrientes	312 12,190.11	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 0	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 0	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 (Sumar del 601 al 612)	699 107,509.39
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 15,501.96	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ingresos por reembolsos como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito	328 0		
Mercederías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 200,000		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 228,303.82		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 5,388.75	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Muebles y enseres	343 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Mantención equipo e instalaciones	344 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0
		Inventario inicial de materia prima	706 0



Equipos de computación y software	345	4,699.19	Compras netas locales de materia prima	707	74,409.41
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	100,025.63	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Partidos	349	148,016.28	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	149,429.03	(-) 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	8,550
Gastos de organización y constitución	373	3,385.82	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,076.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporta a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	953.27
(-) Amortización acumulada	378	3,384.82	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	8,237.44
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	728	185
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	10,497.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	730	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	731	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	733	1,592.46
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	734	51.54
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	735	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	736	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	737	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	738	0
Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	739	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	740	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	742	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	377,733.85	Del exterior	743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	2,037.16
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	0
				784	0
				785	0
				786	0
				787	0
				788	0
				789	0
				790	0
				791	0
				792	0
				793	0
				794	0
				795	0
				796	0
				797	0
				798	0
				799	0
				800	0
				801	0
				802	0
				803	0
				804	0
				805	0
				806	0
				807	0
				808	0
				809	0
				810	0
				811	0
				812	0
				813	0
				814	0
				815	0
				816	0
				817	0
				818	0
				819	0
				820	0
				821	0
				822	0
				823	0
				824	0
				825	0
				826	0
				827	0
				828	0
				829	0
				830	0
				831	0
				832	0
				833	0
				834	0
				835	0
				836	0
				837	0
				838	0
				839	0
				840	0
				841	0
				842	0
				843	0
				844	0
				845	0
				846	0
				847	0
				848	0
				849	0
				850	0
				851	0
				852	0
				853	0
				854	0
				855	0
				856	0
				857	0
				858	0
				859	0
				860	0
				861	0
				862	0
				863	0
				864	0
				865	0
				866	0
				867	0
				868	0
				869	0
				870	0
				871	0
				872	0
				873	0
				874	0
				875	0
				876	0
				877	0
				878	0
				879	0
				880	0
				881	0
				882	0
				883	0
				884	0
				885	0
				886	0
				887	0
				888	0
				889	0
				890	0
				891	0
				892	0
				893	0
				894	0
				895	0
				896	0
				897	0
				898	0
				899	0
				900	0



Participación accionistas por pagar del ejercicio	424	10,24	Servicios prestados	787	92,737.22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	14,263.95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	789	107,001.17
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	92,737.22
Provisiones	428	136.84	TOTAL GASTOS	798	14,263.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	282,256.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	107,001.17

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 899 - 799 mayor a 0)	801	508.22
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	76.23
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
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	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	431.99
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	282,256.58			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	801	12,000	Utilidad a reinvertir y capital	841	0
Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	803	0	Saldo utilidad gravable	842	431.99
Reservas de socios o accionistas para futura capitalización	805	95,898.48	Total impuesto causado	849	108
Reserva legal	807	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	809	5,067.39	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	2,539.02	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	20,351.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	817	323.99	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	95,477.27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	108
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	377,733.85	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	54

Papel sellado (Informativo)	890	0
-----------------------------	-----	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Interés	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 (868 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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 del C.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

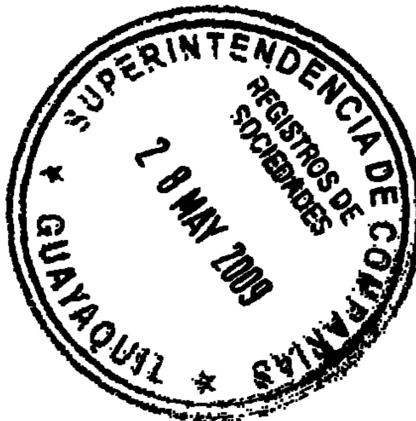
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870258317997
 Fecha Recaudación: 25/03/2009



Antonio Nofroni Perugini
GERENTE




Javier Mite O.
CONTADOR
REG. 0.4369