

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

MAC-DGER2006-1620



No. FORMULARIO

2004748

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 2004748

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0091329478001

202 CAMAGRIA S.A. CAMARONERA AGRICOLA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

311 27,254.44

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 1,054,982.03

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313 11,588.85

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de operaciones de aportaciones

009

Relacionados / Locales

317 3,978.16

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

011

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

013

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

000 1,054,982.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 70,925.72

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 18,827.94

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002

Inventario de productos en proceso

326 88,245.43

Inventario de suministros y materiales

327 84,184.57

Inventario de prod. terminados 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

339 305,848.8

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	111,888.21	el sujeto pasivo	783	0	784	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario inicial de productos en proceso	705	0		
Muebles y enseres	343	4,263.00	Compras netas locales de materia prima	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	113,834.80	Inventario inicial de productos terminados	707	781,274.78		
Equipo de computación y software	345	3,084.00	Importaciones de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	84,800.01	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	1,484.20	Inventario inicial de productos en proceso	710	46,251.61		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	81,458.08	(-) Inventario final de productos en proceso	711	80,245.43		
Terrenos	349	8,304.38	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
Obras en proceso	350	62,800.6	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	277,981.21					

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	37,814.38	716	28,235.36
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	11,481.58	718	9,012.71
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	1,880.78	720	1,107
Otros activos diferidos	377	800	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	8,278.38	722	8,787.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	86,033.98	728	4,317.82
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	47,891.81	730	2,883.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	13,175.98	734	3,108.88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	23,180	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio				
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			754	3,788.82
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	887,418.01	Del exterior			755	0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	44,188.38	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	104,888.88	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,828.13
			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
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776		4,893.89
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	419		0	777		4,893.70
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA	420		0	778		0
No relacionados / Locales	421		115,044.91	Depreciación de activos fijos / Depreciación	421		0	779		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos intangibles / Amortización	422		0	780		0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		0	Amortizaciones	423		0	781		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		0	Servicios públicos	424		0	782		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	425		0	783		19,788.76
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	426		0	784		6,482.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	427		0	785		0
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS	428		0	786		81,955.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		283,244.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	439		0	797		984,741.59
PASIVO LARGO PLAZO								798		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)				799		1,048,897.30
Relacionados / Locales	441		0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	441		0	794		0
Relacionados / Del exterior	442		0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	442		0	795		0
No relacionados / Locales	443		0		443		0	796		0
No relacionados / Del exterior	444		0		444		0	797		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)	446		0	801		7,394.77
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	447		0	802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 15% Participación a trabajadores	448		0	811		1,108.22
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)	449		0	813		0
Relacionados / Del exterior	450		0	(+) Gastos no deducibles locales	450		0	814		0
No relacionados / Locales	451		105,864.92	(+) Gastos no deducibles del exterior	451		0	815		0
No relacionados / Del exterior	452		0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	452		0	816		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		0	(+) Participación trabajadores atribuibles a exentos	453		0	817		0
Crédito a mutuo	454		0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	454		0	818		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0	(-) Deducciones por leyes especiales	455		0	819		0
Provisiones para jubilación patronal	456		0	(+) Ajuste por precios de transferencia	456		0	820		0
Provisiones para desahucio	457		0	(-) Deducción por incremento de valor de empleados	457		0	821		0
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	458		0	822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		105,864.92							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE	479		0	829		8,285.55
Otros pasivos	489		0	PERDIDA	489		0	839		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		389,098.94							
PATRIMONIO NETO				Utilidad a reinvertir y capitalizar				841		0
Capital suscrito y/o asignado	501		800	Saldo utilidad gravable				842		8,285.55
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Total impuesto causado				849		1,571.30
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		98,000	(-) Anticipo pagado				851		7,280.18
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852		3,247.00
				(-) Retenciones por dividendos anticipados				853		0

Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	74,948.88	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	37,187.84	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	817	7,304.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,988.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	218,311.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889	557,418.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,988.02

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 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 (899 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 2,108.18

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 908 2,108.18

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

Mediante Compensaciones 905 2,108.18

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 908 910 912 914

Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

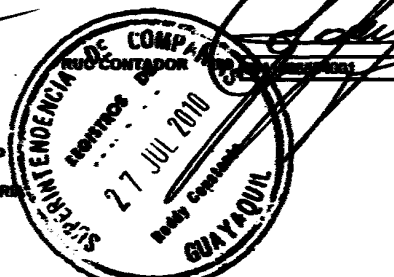
Valor USD 917 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y veraces por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 106 5513000285

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870384920003
 Fecha Recaudación: 23/07/2010

73196

**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
0991328475001
870384920003
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CAMAGRIA S.A. CAMARONERA AGRICOLA
2009
23/07/2010
22/04/2010
01:37:21 PM
23/08/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,108.18
\$ 2,108.18

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 2,108.18
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2,108.18

Le recordamos que el valor de US \$ 2,108.18 , debe ser cancelado hasta el 23/08/2010

