

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26877577

NAC-DOER2909-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 162 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

82625

RUC 201 0091456367001

202 CAMARONERA DE LA COSTA OESTE, COSTA OESTE 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 3,833.12

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 227,128.61

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

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 0

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 - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 565.11

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 550

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009 227,128.61

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 7,417.38

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 4,426.48

Ingresos por reembolso como Bienes de Inventario (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 29,031.19

Inventario de suministros y materiales

327 517.49

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0

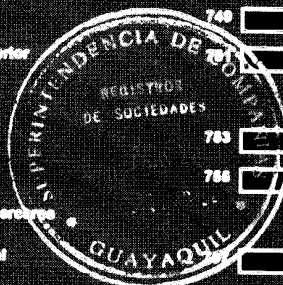
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



RECURSOS PAGADOS POR ENCARGADOS		331	472.97	de sujeta pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	710	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	47,843.72	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	150,519.78	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	123.2	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	47,173	Inventario inicial de materia prima	706	3,648.30	
Equipo de computación y software	345	999.0	Compras netas locales de materia prima	707	84,222.39	
Vehículos, equipo de transporte y camiónes móvil	346	22,331.10	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	2,084	(-) Inventario final de materia prima	709	4,426.40	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	95,538.08	Inventario inicial de productos en proceso	710	16,899.07	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	29,031.10	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	137,462.96	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Quedados, salarios y demás remuneraciones que			
Gastos de organización y constitución	373	0	constituyen materia gravada del IESS	716	25,317.42	718 5,505.71
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Otros activos diferidos	377	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	8,946.93	719 1,900
(-) Amortización acumulada	378	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	710	3,238.28	720 701.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 2,777.6
ACTIVO LARGO PLAZO						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Mantenimiento y reparaciones	727	10,369.02	728 0
Relacionados / Locales	383	0	Combustibles	729	14,456.35	730 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Promoción y publicidad	731	0	732 0
No relacionados / Locales	385	0	Suministros y materiales	733	1,910.11	734 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Transporte	735	863.10	736 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para devaluación	739	0	740 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	185,306.58	Intereses bancarios	753	0	754 0
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relaciones pagadas a terceros			
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	755	0	756 0
			Relacionados / Del exterior	757	0	758 0
			No relacionados / Local	759	0	760 0
				761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	765	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0,359.43	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	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			Otros préstamos	769	0	770	150.67
Locales	418	0	Seguros y Reservas (pólizas y contratos)	771	787.78	772	0
Del exterior	419	0	Gastos indirectos categorizados dentro del exterior				
Préstamos de instituciones / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de instituciones / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otros créditos y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	785.34
Relacionados / Locales	419	111,342.47	Gastos 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	169.59	Representación de activos fijos / Anteriores	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Representación de activos fijos / No anteriores	783	0	784	25,762.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,164.63	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación independiente por pagar del ejercicio	424	6,799.63	Servicios públicos	787	169.63	788	0
Transferencias entre matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,963.73	790	1,147.18
Crédito a saldo	426	0	Pagos por otros planes	791	6,364.88	792	0
Obligaciones sociales corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797	149,697.24		
Provisiones	428	4,732.63	TOTAL GASTOS			798	30,785.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	134,886.22	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	180,483.08
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Signo de Inventario (Inventarios)			794	0
Relacionados / Locales	431	0	Pago por remisión como representante (Inventarios)			795	2,140.2
Relacionados / Del exterior	432	0	Pago por remisión como intermediario (Inventarios)			796	0
No relacionados / Locales	433	0					
No relacionados / Del exterior	434	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	435	0					
Del exterior	436	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 000 - 799 mayor a 0)	801	36,896.65		
Préstamos de instituciones / Locales	437	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 000 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de instituciones / Del exterior	438	0	(+) 10% Participación a trabajadores	811	6,799.63		
Otros créditos y documentos por pagar - largo plazo			(+) 100% Utilidades por dividendos (Com. 800)	812	0		
Relacionados / Locales	439	0	(+) 100% Gastos sociales (Com. 800)	813	0		
Relacionados / Del exterior	440	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	120.97		
No relacionados / Locales	441	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	442	0	(+) Gastos tributarios para generar ingresos	816	0		
Transferencias entre matriz y sucursales (del exterior)	443	0	(+) Participación en pérdidas tributarias de otros	817	0		
Crédito a saldo	444	0	(+) Amortización pérdidas tributarias de otros	818	6,248.62		
Obligaciones sociales largo plazo	445	0	(+) Emisiones por bonos especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	446	0	(+) Aporte por prima de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	447	0	(+) Reducción por incremento costo de	821	0		
Otras provisiones	448	0	(+) Reducción por pago a trabajadores con	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	0	desempleado				



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	529	24,739.57
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	539	0
TOTAL DEL PASIVO (409 + 489 + 479 + 489)	499	134,588.22			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar			
Capital suscrito y/o asignado	501	500	Saldo utilidad gravable	541	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto ascendente	542	24,739.57
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	22,132.31	(-) Anticipo pagado	549	6,104.89
Reserva legal	507	400	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	551	1,814.22
Otros reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	552	1,660
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	22,050.32	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	553	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	21,342.1	(-) Crédito tributario de años anteriores	554	0
Utilidad del ejercicio	517	25,690.63	(-) Exoneración por leyes especiales	555	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	2,710.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	50,721.36	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	185,309.58	Anticipo próximo año (fórmula)	579	468.11

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	597	0	Interés	598	0	Multa	599	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (599 - 597)

Interés por mora

Multa

TOTAL PAGADO (592 + 593 + 594)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	906	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.A.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0908982877	RUC CONTADOR	199	09089848728001
----------------------------	-----	---	--------------	-----	---

Forma de Pago

SEI

no existe dato

Banco

SEI

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870355130770

Fecha Recaudación: 12/04/2010


José Firmino
Gerente General


Ing. Jorge Pineda Morino
Contador



02625

SRI

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

Identificación de pago
Número de Identificación
CEPS(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0001459367001
870355130770
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CAMARONERA DE LA COSTA OESTE, COSTAOESTE S.A.
2009
12/04/2010
06:30:09 PM
20/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 2,710.67
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,710.67

FORMAS DE PAGO

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

\$ 2,710.67
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2,710.67

Le recordamos que el valor de US \$ 2,710.67 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 02006003001 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

