



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0790048741001
CEP#(Número de Serie)	990263586811
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S A ICCSA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Hora de Declaración	12:32:48 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,930.52
Intereses por mora	\$ 56.95
Multas	\$ 2,399.12
Total a Pagar	\$ 7,386.59

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,386.59
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,386.59 , será debitado a partir del 17/04/2009 , de su cuenta 101004468-1 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17529933

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0790048741001

202 INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S A ICCSA

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 247,571.49
Caja, bancos	311 234,413.99	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 12,763,956.91
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 5,253,321.97	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 165,003.12
No relacionados / Locales	315 46,315.96	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 1,481,296.27	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 386,451.96	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 18,293.04	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 13,176,531.52
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 926,950.65		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 93,766.8	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 217,828.15	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 790,817.82		
Inventario de suministros y materiales	327 17,533.78		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 161,963.76	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 218,608.87
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 9,612,368.27		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 235,858.98	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 20,824.77		
Muebles y enseres	343 106,661.67		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 3,258,284.09	Inventario inicial de materia prima	705 17,533.78
Equipo de computación y software	345 59,424.24	Compras netas locales de materia prima	706 161,153.45
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 634,868.34	Importaciones de materia prima	707 4,986,504.92
Otros activos fijos	347 2,618.43	(-) Inventario final de materia prima	708 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 2,672,824.77	Inventario inicial de productos en proceso	709 217,828.15
Terrenos	349 35,826.55	(-) Inventario final de productos en proceso	710 875,866.78
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	711 790,817.82
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 1,681,542.3	(-) Inventario final de productos terminados	712 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	713 0



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715	1,210,931.68	716	434,920.69
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717	205,786.15	718	68,595.38
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	242,543.45	720	80,847.82
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721	234,560.63	722	78,186.92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		726	10,282.61
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727	1,432,259.76	728	148,395.62
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729	351,064.5	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732	0
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734	0
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735	189,613.04	736	63,204.35
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	389	11,293,910.57	Del exterior	755		756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760	0
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		762	0
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	0
No relacionados / Locales	413	2,714,011.05	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	0
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	0
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,021.93	772	340.65
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	13,944.7
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	31,188.42
Relacionados / Locales	419	6,889,220.27	Gastos de viaje	777		778	15,165.8
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	0
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	263,613.38	784	2,814.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	79,970.56	Amortizaciones	785	399,828.54	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	56,449.81	Servicios públicos	787	15,930.46	788	5,310.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	285
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791	2,063,514.74	792	94
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	11,846,622.53		
Provisiones	428	477,238.99	TOTAL GASTOS			798	953,576.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,216,890.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	12,800,199.47
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442						
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	376,332.05
Del exterior	446		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447		(-) 15% Participación a trabajadores			811	56,449.81
Préstamos de accionistas / Del exterior	448						

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	459	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	319,882.24
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	496	10,216,890.68			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable	842	319,882.24
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	79,970.56
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	75,040.04
Reserva legal	507	2,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	508	983,649.71	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	150,541.5	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	239,911.68	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,077,019.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,930.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,293,910.57	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	123,261.29

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 (859 - 897)	902	4,930.52
Interés por mora	903	56.95
Multas	904	2,399.12
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		7,386.59

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	386.59
Mediante Compensaciones	907	0
Mediante Notas de Crédito	908	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0903288322 RUC CONTADOR 199 0905060190001



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE MACHALA S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990263586811
Fecha Recaudacion: 17/04/2009

