

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17727934

NAC-DGER2002-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA 001

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 130174528001 202 CAMARONERA LA ESPERANZA CAMALAES CIA LTDA

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 <input type="text"/> 0
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="text"/> 49,452.98
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/> 0	Exportaciones netas	003 <input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/> 0	Rendimientos financieros	005 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	006 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/> 0	Dividendos percibidos locales	008 <input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/> 19,481.81	De recursos públicos	009 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/> 0	De otras locales	010 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/> 0	Del exterior	011 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/> 0	Otras rentas exentas	012 <input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/> 0	TOTAL INGRESOS (Suma de 001 al 012)	000 <input type="text"/> 49,452.98
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/> 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/> 4.8	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	001 <input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 <input type="text"/> 0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/> 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/> 0		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/> 0		
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/> 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	000 <input type="text"/> 19,486.61		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 0

	19,485.41		18,810
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 0	el sujeto pasivo	706 0
Maquinaría, equipo e instalaciones	344 0	Inventario inicial de materia prima	708 0
Equipo de computación y software	345 0	Compras netas locales de materia prima	707 5,518.47
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0	Importaciones de materia prima	709 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJO	359 0	(-) 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	716 5,258 716 0
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 1,189.6 718 0
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719 1,076.6 720 0
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	727 2,867.54 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	733 441 734 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
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 0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 388 + 379 + 397)	399 19,485.41	Del exterior	756 0
PASIVO	Intereses pagados por pagar		
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Locales		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411 18,546.05	No relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas		765 0 766 0
			767 0 768 0
			769 0 770 0



Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	418	0	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			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			778	98
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	670.1	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	401.06	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	139.27	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	686.24	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,194.7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	47,233.81		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		1,290.7	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	19,086.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		48,524.51	
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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 889 - 799 mayor a 0)	801		928.46	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 890 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadoras	811		139.27	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 898)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (899+910+911+912)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		834.39	
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación personal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		1,623.57	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 489)	488	19,086.41	Utilidad a reinvertir y capital	841		0	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Saldo utilidad gravable	842		1,623.57	
			Total impuesto causado	849		405.89	



(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	<input type="text" value="400"/>	(-) Anticipo pagado	861	<input type="text" value="4.8"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	808	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="401.09"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	809	<input type="text" value="400"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	808	<input type="text" value="19,486.41"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="373.61"/>

Pago previo (Informativo) 880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	<input type="text" value="0"/>	Interés	886	<input type="text" value="0"/>	Multa	889	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (888 - 887)	882	<input type="text" value="401.09"/>
Interés por mora	883	<input type="text" value="0"/>
Multas	884	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (882 + 883 + 884)	889	<input type="text" value="401.09"/>



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	896	<input type="text" value="401.09"/>
Mediante Compensaciones	896	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	897	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	898	<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	898	<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 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 0800190613 RUC CONTADOR 130713368001

FORMA DE PAGO 821 no existe dato

BANCO 822 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870265589475
 Fecha Recaudación: 24/04/2009

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1391746385001	
CEP#(Número de Serie)		870265569475	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<hr/>			
Razón Social		CAMARONERA LA ESPERANZA CAMALAES CIA LTDA	
RESUMEN DE DATOS			
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		24/04/2009	
Fecha de Vencimiento		24/04/2009	
Hora de Declaración		02:28:33 PM	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 401.09
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 401.09
<hr/>			
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 401.09
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 401.09 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2009			

