

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

FORMULARIO

Resolucion No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17799215

NAC-DGER2008-1520

100 DENOMINACION DE LA ENTIDAD

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

ANO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 9549

RUC 201 0990442991001

202 CRIMASA CRIADEROS DE MARISCOS SA

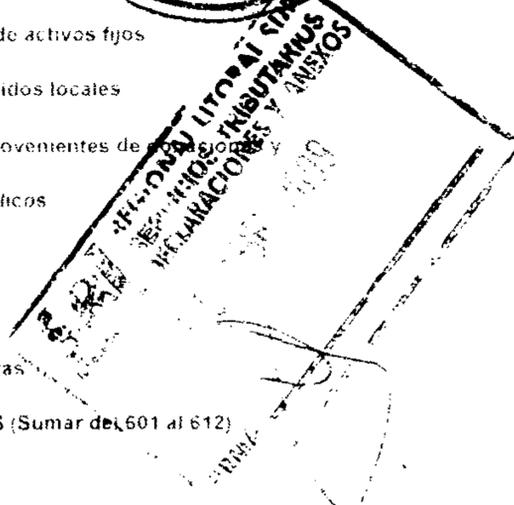
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	501 70 237 36
Caja, bancos	311 91.233 28	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	502 575 514 64
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	503 20 766 237 35
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	504 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	505 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	506 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	507 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	508 0
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	509 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	510 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	511 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	512 0
(-) Provision cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 501 al 512)	599 21 411 989 35
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 139.434 78		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 50 670 5	Ventas netas de activos fijos (informativo)	591 0
inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	592 0
inventario de productos en proceso	326 0		
inventario de suministros y materiales	327 0		
inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderias en transito	329 0		
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 24.352		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 305 690 56		
ACTIVO FIJO			



COSTOS Y GASTOS

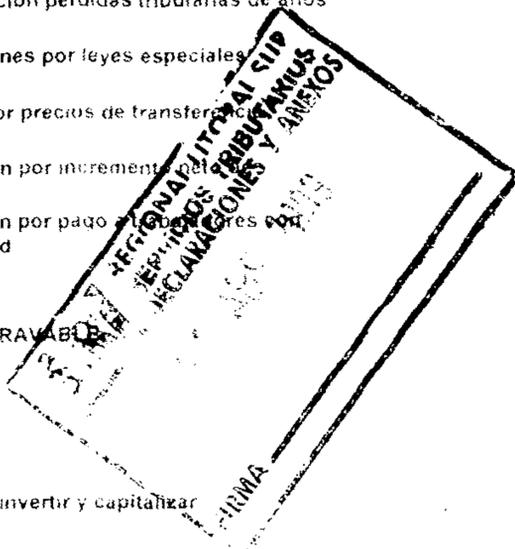
COSTO GASTO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	263.036 8	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9.650 37	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	884.029 6	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10.623 25	Compras netas locales de materia prima	707	19.604.308 82		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	96.965 6	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	57.539 8	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	501.653 15	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	362 96	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	810.555 23	(-) 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	376.389 56	716	95.045 34
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	80.932 45	718	24.948 49
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	45.731 21	720	11.548
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	19.608 98
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	727	217.488 49	728	1.474 77
Inversiones largo plazo: Otras	382	0	Combustibles	729	16.981 01	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	977
Relacionados: Locales	383	0	Suministros y materiales	733	257.199 72	734	28.753 96
Relacionados: Del exterior	384	0	Transporte	735	186.505 4	736	0
No relacionados: Locales	385	0	Provisiones: Para la jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados: Del exterior	386	0	Provisiones: Para vacaciones	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			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			750	0
(-) Provision cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1.116.245 79	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados: Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados: Del exterior	759	0	760	0
Relacionados: Locales	411	0	No relacionados: Local	761	0	762	0
Relacionados: Del exterior	412	0	No relacionados: Del exterior	763	0	764	0
No relacionados: Locales	413	18.838 05	Pérdida en venta de activos: Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados: Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos: No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	491.576,2	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestion	775	0	776	1.210
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	4.157,45
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos - Acelerada	783	135.806,86	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos - No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16.805,1	Amortizaciones	787	168.673,14	788	6.058,44
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11.862,42	Servicios públicos	789	0	790	49.108,46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	21.090.015,66		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS				
Provisiones	428	80.711,86	TOTAL GASTOS	798			242.890,89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	619.793,63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 - 798)	799			21.332.906,55
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			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			79.082,8
Préstamos de accionistas / Locales	447	368.838,78	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			11.862,42
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos per cápita exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Locales	814			0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles 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 atribuyibles a ingresos exentos	817			0
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilacion patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducion por incrementos de sueldo empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducion por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	368.838,78					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	824			67.220,38
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	838			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	988.632,41	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842			67.220,38
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849			16.805,1
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851			39.094,77
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			11.575,04
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	5.260,59	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	63.235,68	(-) Credito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12.943,35	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	45.373,76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Perdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	33.864,71
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	127.613,38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.116.245,79	Anticipo próximo año (formula)	879	121.446,94

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interes 898 0 Multa 899 0

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

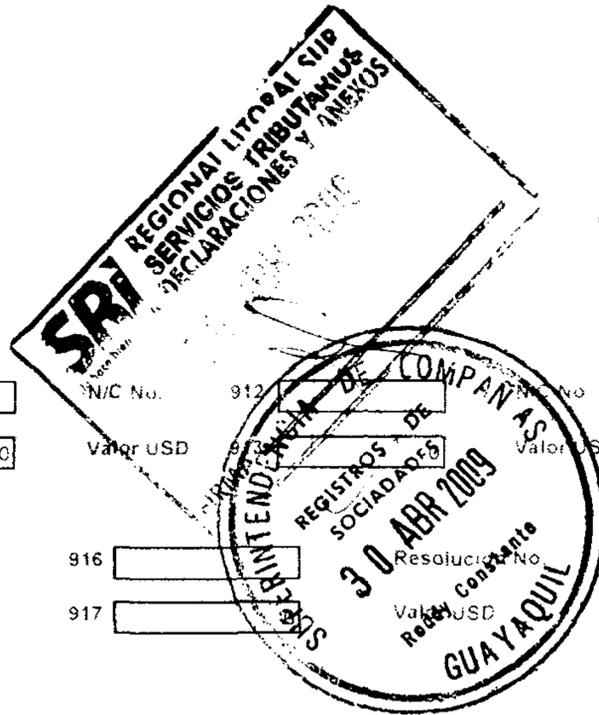
Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Credito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No 908 Valor USD 909 0 N/C No 910 Valor USD 911 0 N/C No 912 Valor USD 913 0 N/C No 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No 916 Valor USD 917 Resolución No 918 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.R.T.I.)

No ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0900114588 RUC CONTADOR 199 0906117551001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990266283246
 Fecha Recaudación 28/04/2009

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Felix Gonzalez
 Reg. # 07758