

97141

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0791728797001
CEP#(Número de Serie)	870265337409
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

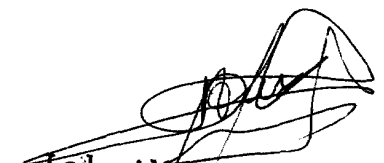
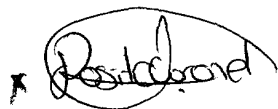
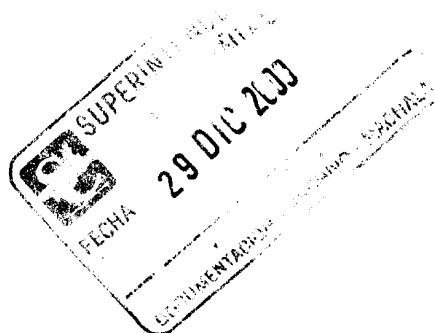
Razón Social	CAMARONERA ROCORMIN CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/04/2009
Hora de Declaración	04:16:19 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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


Lcdo. Alfonso Palacios V.
Matrícula # 21566

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17704750

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0791728797001

202

CAMARONERA ROCORMIN 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%

601 0

Caja, bancos

311 400

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 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

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 400

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 0

704 0

Depreciación acumulada activo fijo	348		Depreciación acumulada activo fijo	708	
Terrenos	349		Inventario inicial de productos en proceso	710	
Obras en proceso	350		(-) Inventario final de productos en proceso	711	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369		Inventario inicial de productos terminados	712	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) Inventario final de productos terminados	713	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	722	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	723	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	725	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	726	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	727	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	728	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	730	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	731	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	733	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	734	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios	735	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	736	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		Del exterior	737	
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	741	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	742	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	748	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	749	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	751	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	752	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	755	
Participación trabajadores por pagar del	424		Servicios públicos	756	

PASIVO LARGO PLAZO		428	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (797 + 798)	799	798
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801 0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811 0
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)		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	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829 0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841 0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable		842 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado		849 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado		851 0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852 0
Otras reservas	509	0	(-) 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	0	(-) Crédito tributario de años anteriores		855 0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales		856 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	400	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	400	Anticipo próximo año (fórmula)		879 0
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)			Lcdo. Alfonso Palacios V. Matrícula # 21566 902 0		
Interés por mora			903 0		

Mediante Notas de Crédito

906
907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Numero Serial: 870265337409

Fecha Recaudacion: 23/04/2009

||

Lcdo. Alfonso Palacios V.
Matrícula # 21566

