

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	89 No. FORMULARIO	8850496
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	108 No. de empleados bajo nómina	4
203 EXPEDIENTE	0992139501001 PRODUCTORA DE LARVAS Y MADURACION S.A.	
	10191500	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	5,883.55
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

113,398.05

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

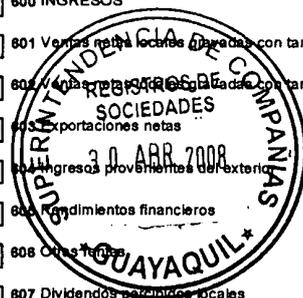
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	38,023.33
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	82,858.27
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	73,825.72	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	394,875.33
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0		

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	130,428.56
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	7,636.44	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
328 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	130,428.56
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	81,462.16	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	5,066.95	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	284,400.87	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	120,814.67	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	63,586.07	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	160,455.39	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	27,651.5
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	313,413.17	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportas a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,331.5
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,429.21
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	313,413.17	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	20
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	94,807.4
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	594.86
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,720.84
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transportes	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de Gestión (agencias, trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de bienes inmuebles mercantiles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	764.61
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	31,598.29
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	394,875.33	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	252,148.74	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	793.28
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	6,305.03	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,309.32	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	781 Otros gastos locales	716.66
427 Obligaciones con el IESS	8,706.42	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	28,547.55	783 IVA que se carga al gasto	23.74
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	168,451.89
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	312,017.06	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	38,023.33
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	38,023.33
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad C814 Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A RENTAS CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Aduca pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Reten en trib. retenidas en merc. fiscal	7,636.44
481 Ingresos anticipados		821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por Ingresos exentos del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Crédito tribut. por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	312,017.06	898 Saldo a favor contribuyente	7,636.44
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904577046	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0913884862001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
918 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>	
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177000673
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008

x J. B. B.

Javier Villalba Escalante



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992139501001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA DE LARVAS Y MADURACION S.A. PROLAMARSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904577046
199	RUC CONTADOR -----	0913884862001
201	RUC -----	0992139501001
202	Razón Social -----	PRODUCTORA DE LARVAS Y
203	EXPEDIENTE -----	10191500
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	73,825.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,636.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	81,462.16
341	Terrenos -----	5,066.95
342	Edificios -----	284,400.87
346	Maquinaria y equipo -----	120,814.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	63,586.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	160,455.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	313,413.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	313,413.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	394,875.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	252,148.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,305.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,309.32
427	Obligaciones con el IESS -----	8,706.42
428	Obligaciones con empleados -----	28,547.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	312,017.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	312,017.06
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
507	Reservas legal -----	5,883.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	113,398.05
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	38,023.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	82,858.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	394,875.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	130,428.56
699	TOTAL INGRESOS -----	130,428.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,651.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,331.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,429.21
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	20.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	94,807.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	594.86
742	Suministros y materiales -----	3,720.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	764.61
749	Depreciación de activos fijos -----	31,598.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	793.28
761	Otros gastos locales -----	716.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992139501001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA DE LARVAS Y MADURACION S.A. PROLAMARSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	IVA que se carga al gasto -----	23.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	168,451.89
802	Pérdida del ejercicio -----	38,023.33
815	Pérdida -----	38,023.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,636.44
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,636.44
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

X 

Firma Representante Legal

C.I. 0904577046



Firma Contador (a)

C.I. 0913884862001



10/9/15



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992139501001
CEP#(Número de Serie)	870177000673
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCTORA DE LARVAS Y MADURACION S.A. " PROLAMARSA "
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	06:26:12 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

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

