

101915

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992139501001
870266374046
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PRODUCTORA DE LARVAS Y MADURACION S.A. " PROLAMARSA "
2008
28/04/2009
03:28:45 PM
28/04/2009
28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



101915

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

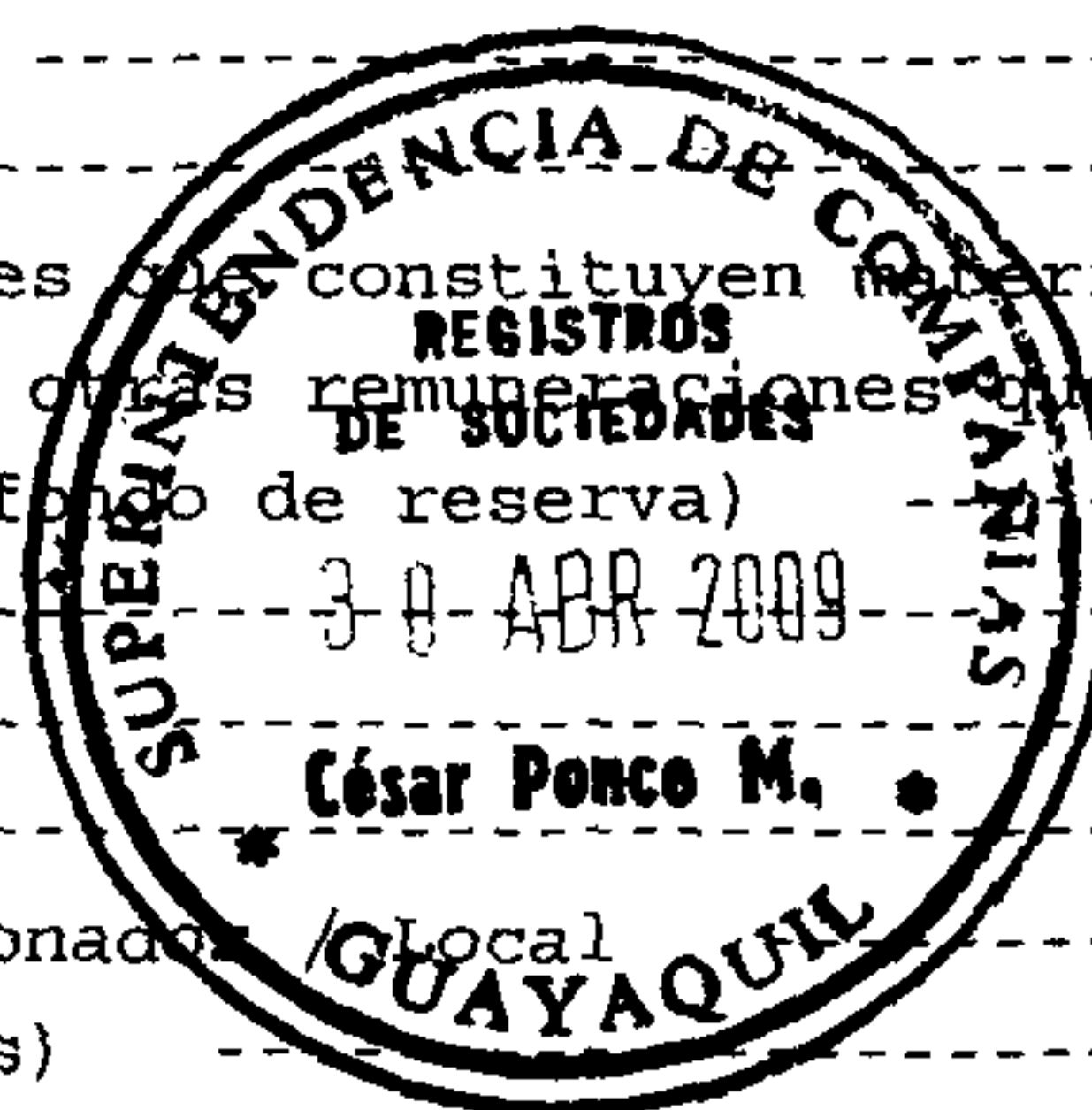
RUC: 0992139501001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904577046
199	RUC CONTADOR -----	0913884862001
201	RUC -----	0992139501001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PRODUCTORA DE LARVAS Y
203	EXPEDIENTE -----	10191500
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	111,384.39
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,832.23
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	13,076.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	126,293.06
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	284,400.87
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	120,814.67
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	63,586.07
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	160,455.39
349	Terrenos -----	178,317.48
350	Obras en proceso -----	46,234.39
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	532,898.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	659,191.15
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	2,193.77
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	503,593.02
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	14,333.81
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,249.98
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	882.34
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	51,130.02
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	573,382.94
499	TOTAL DEL PASIVO -----	573,382.94
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,600.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	800.00
507	Reserva legal -----	6,258.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	113,398.05
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	38,023.33
517	Utilidad del ejercicio -----	3,374.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	85,808.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	659,191.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	84,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	84,000.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	18,902.04
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,806.56
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,809.05
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	423.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	17,562.40
733	Costo - Suministros y materiales -----	6,766.38
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	1,796.60
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	110.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992139501001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

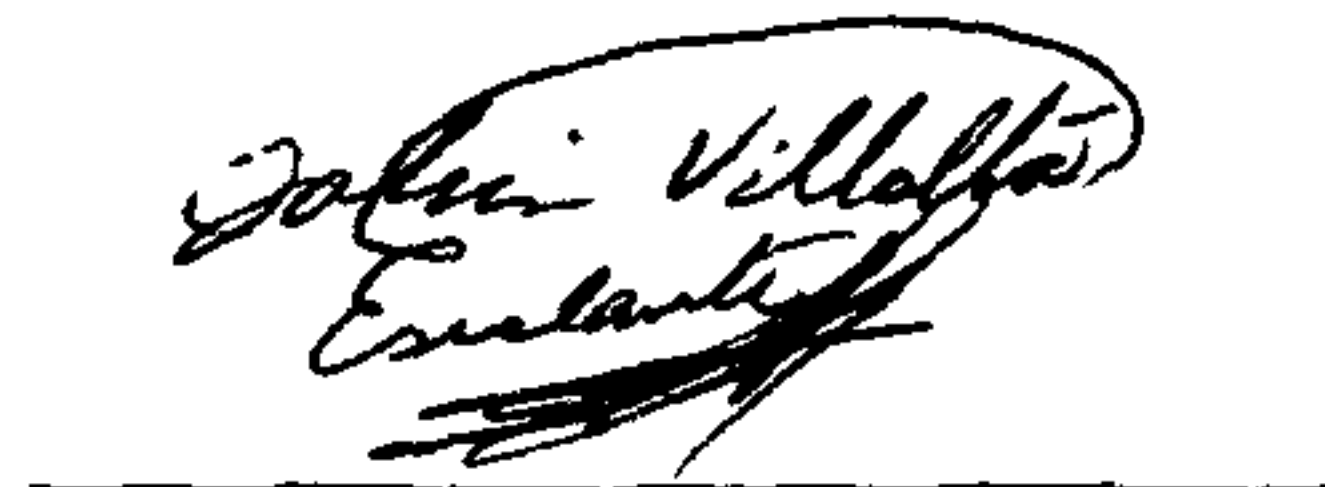
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	15,529.31
779	IVA que se carga al costo -----	330.15
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,294.11
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	4,787.54
797	SUBTOTAL COSTO -----	30,851.18
798	SUBTOTAL GASTO -----	47,266.56
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	78,117.74
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	5,882.26
811	15% Participación a trabajadores -----	882.34
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,999.92
842	Saldo utilidad gravable -----	4,999.92
849	Total impuesto causado -----	1,249.98
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,440.00
855	Crédito tributario de años anteriores -----	7,636.44
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	11,826.46
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0904577046



Firma Contador (a)

C.I. 0913884862001

