FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				**99 No. FORMULARIO**	6032865
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO	2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				**106** No. de empleados bajo nómina	29
201 RUC	1390071066001	PRODUCTORA MANABITA PROMAN CIA. LTDA.			
203 EXPEDIENTE	1478560				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	2,960
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions 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	33,424.9
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	220,495.53
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	60,711.73
311 Caja bancos	60,328.23	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	317,592.16
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	637,376.12
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	159,089.48		
321 Otras cuentas por cobrar	3,962.48	**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.	11,642.16	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	537,360.3
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	26,475.22	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 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	3,271.15	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	1,380
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	2,888.73	**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	538,740.3
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	267,557.45	**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 socied	0
341 Terrenos	2,192.34	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0

Superintendencia de Compañías República del Ecuador Intendencia de Compañías

17 MAR 2008

342 Edificios	42,541	**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	35,727.16	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	135,202.09	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	7,868.54	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	261,979.81	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	80,530.62	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	196,222.89	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	187,809.99
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369,818.67	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	34,573.37
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	18,965.61
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	60,000
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	369,818.67	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	3,466.3
371 Gastos de organización y constitución	22.75	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,293.86
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	356	**736** Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	378.75	**737** Combustibles	21,000
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	2,895.96
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 (primas y cesiones)	8,076.91
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	74.73
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	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	17,898.15
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	5,256.73
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	10,321.28
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	637,376.12	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	252,273.19	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0

Superintendencia de Compañías República del Ecuador

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	21,882.19	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	21,682.76	**761** Otros gastos locales	56,870.87
427 Obligaciones con el IESS	3,719.09	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	**763** IVA que se carga al gasto	7,200
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	15,305.48	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	436,703.78
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	314,842.71	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	102,036.52
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	15,305.48
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	4,941.25	**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
461 Crédito a mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	86,731.04
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,941.25	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	86,731.04
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,682.76
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	17,454.24
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	17,543.94
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	319,783.96	**898** Saldo a favor contribuyente	13,315.42
		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	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1305011460
199 RUC CONTADOR	1301867436001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato	**925** Día	

930 FORMA DE PAGO	
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: 990168823191
Fecha Recaudacion: 13/03/2008

"PROMAN" CIA LTDA.
PRODUCTORA MANABITA

GERENTE

PRODUCTORA MANABITA
"PROMAN"
Dolores Cedeño de Mella
Contadora Reg. 19543

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Intendencia de Compañías
Manabí
17 MAR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390071066001
RAZON SOCIAL: PRODUCTORA MANABITA PROMAN CIA.LTDA.
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	29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1305011460
199	RUC CONTADOR	1301867436001
201	RUC	1390071066001
202	Razón Social	PRODUCTORA MANABITA PR
203	EXPEDIENTE	1478580
311	Caja bancos	60,328.23
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	159,089.48
321	Otras cuentas por cobrar	3,962.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	11,542.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	26,475.22
328	Inventario de suministros y materiales	3,271.15
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	2,888.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	267,557.45
341	Terrenos	2,192.34
342	Edificios	42,541.00
345	Muebles y enseres	35,727.16
346	Maquinaria y equipo	135,202.09
349	Equipo de computación y software	7,868.54
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	261,979.81
353	Otros activos fijos tangibles	80,530.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	196,222.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369,818.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO	369,818.67
371	Gastos de organización y constitución	22.75
377	Otros activos diferidos	356.00
378	(-) Amortización acumulada	378.75
399	TOTAL DEL ACTIVO	637,376.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	252,273.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	21,862.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	21,682.76
427	Obligaciones con el IESS	3,719.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	15,305.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	314,842.71
449	Prestamos de accionistas locales	4,941.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,941.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	319,783.96
501	Capital suscrito o asignado	2,960.00
507	Reservas legal	33,424.90
509	Reserva de capital	220,495.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	60,711.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	317,592.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	637,376.12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390071066001
RAZON SOCIAL: PRODUCTORA MANABITA PROMAN CIA.LTDA.
IMPUESTO: *Impuesto a la Renta Sociedades*
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	537,360.30
606	Otras rentas	1,380.00
699	TOTAL INGRESOS	538,740.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	187,809.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	34,573.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	18,965.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	60,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones	3,466.30
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,293.86
737	Combustibles	21,000.00
738	Lubricantes	2,895.98
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,076.91
743	Transporte	74.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,898.15
748	Impuestos contribuciones y otros	5,256.73
749	Depreciación de activos fijos	10,321.28
761	Otros gastos locales	56,870.87
763	IVA que se carga al gasto	7,200.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	436,703.78
801	Utilidad del ejercicio	102,036.52
803	(-) 15% Participación trabajadores	15,305.48
814	Utilidad Gravable	86,731.04
817	Saldo utilidad gravable	86,731.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	21,682.76
819	(-) Anticipo pagado	17,454.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	17,543.94
898	Saldo a favor contribuyente	13,315.42
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

PROMAN CIA. LTDA.
PRODUCTORA MANABITA
Firma Representante Legal
GERENTE

C.I. 1305011460

PRODUCTORA MANABITA "PROMAN"
Dolores Cedeño de Mejía
Firma Contador(a) Reg. 19548

C.I. 1301867436001

17 MAR 2008

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1390071066001
CEP#(Número de Serie)	990168823191
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCTORA MANABITA PROMAN CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	13/03/2008
Hora de Declaración	01:13:29 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	13/03/2008

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

PRODUCTORA MANABITA PROMAN

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Intendencia de Compañías
Manabí
17 MAR 2008