

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26327239

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790943178001

202

PRODUCTOS DEL MAR Y SABORES NACIONALES PROMARSAN 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	7,524.05	602	0
Inversiones corrientes	312	0	603	2,370,726.25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	33,865.31	605	0
Relacionados / Del exterior	314	168,629.01	606	0
No relacionados / Locales	315	0	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	0	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	699	2,370,726.25
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	17,937.88		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	959.9	691	0
Inventario de materia prima	325	0	692	42,123
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	41,076.97		
Activos pagados por anticipado	331	34,991	701	0
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	304,984.12	702	109,018.11
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	54,026.47	el sujeto pasivo	703	53,706.82	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,540.02	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	59,255.07	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,122.87	Compras netas locales de materia prima	707	1,400,710.27		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	14,768.82	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	40,996.29	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,868.31	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	96,585.27	(-) 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	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	233.3	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	10,863	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	47.67	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,125
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11,048.63	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	23,346.86	728	12,278.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	14,969.66	730	6,981.77
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	53,863.84	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	32,238.66
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	25,327.57	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	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	743	0	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	749	0	750	4,401.92
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	105,685.89	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,226.68
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	412,618.02	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
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	107,004.45	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Local	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	488.36	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	20,500	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,762.62	
Relacionados / Locales	419	6,707.26	Gastos de viaje	777	0	778	45,310.01	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,783.81	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	12,926.04	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	13,872.71	788	6,177.96	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	137,162.78	790	61,807.27	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	201,049.39	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,938,152.87			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	412,567.32	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	113,711.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,350,720.19	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	26,454.42	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	42,123	
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			20,006.06	
Préstamos de accionistas / Locales	447	213,198.1	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			8,267.82	
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	239,652.52						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			28,273.88	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	353,364.23						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	3,228	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			28,273.88	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			7,068.47	
			(-) Anticipo pagado	851			839.9	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			120	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	507	4,25	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	28,545,25	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,839,83	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,369,6			
Utilidad del ejercicio	517	20,006,06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,108,57
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	59,253,79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	412,618,02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15,953,33

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) 902 6,108,57

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 6,108,57

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 6,108,57

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702474477 RUC CONTADOR 199 1306692797001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990351625813
Fecha Recaudación: 29/03/2010

PROMARSA CIA. LTDA.

.....
Firma Autorizada



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1790943178001	
CEP#(Número de Serie)		990351625813	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	PRODUCTOS DEL MAR Y SABORES NACIONALES PROMARSAN CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		29/03/2010	
Hora de Declaración		10:40:33 AM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		29/03/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 6,108.57	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 6,108.57	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 6,108.57	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 6,108.57	
Le recordamos que el valor de US \$ 6,108.57 , será debitado a partir del 29/03/2010 , de su cuenta 05317387 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			

PROMARSAN CIA. LTDA.

[Firma Autorizada]
.....
Firma Autorizada

[Firma]
Martene Delgado Ozaca

INGENIERA
MAT. C. P. A. # 24209



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790943178001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS DEL MAR Y SABORES NACIONALES PROMARSAN CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1702474477
199	RUC CONTADOR -----	1306692797001
201	RUC -----	1790943178001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PRODUCTOS DEL MAR Y SA
203	EXPEDIENTE -----	18528
311	Caja, bancos -----	7,524.05
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	33,865.31
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	168,629.01
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	17,937.88
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	959.90
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	41,076.97
331	Activos pagados por anticipado -----	34,991.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	304,984.12
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	54,026.47
343	Muebles y enseres -----	5,540.02
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	59,255.07
345	Equipo de computación y software -----	1,122.87
347	Otros activos fijos -----	14,768.82
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	40,996.29
349	Terrenos -----	2,868.31
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	96,585.27
373	Gastos de organización y constitución -----	233.30
377	Otros activos diferidos -----	10,863.00
378	Amortización acumulada -----	47.67
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,048.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	412,618.02
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	107,004.45
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	6,707.26
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	113,711.71
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	26,454.42
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	213,198.10
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	239,652.52
499	TOTAL DEL PASIVO -----	353,364.23
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,228.00
507	Reserva legal -----	4.25
509	Otras reservas -----	28,545.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,839.83
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,369.60
517	Utilidad del ejercicio -----	20,006.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	59,253.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	412,618.02
603	Exportaciones netas -----	2,370,726.25
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	42,123.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790943178001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS DEL MAR Y SABORES NACIONALES PROMARSAN CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,370,726.25
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	109,018.11
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	53,706.82
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,400,710.27
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,125.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	23,346.86
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	12,278.19
729	Costo - Combustibles -----	14,969.66
730	Gasto - Combustibles -----	6,981.77
731	Costo - Promoción y publicidad -----	53,863.84
734	Gasto - Suministros y materiales -----	32,236.66
735	Costo - Transporte -----	25,327.57
750	Gasto - Comisiones locales -----	4,401.92
751	Costo - Comisiones del exterior -----	105,685.89
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,226.68
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	488.36
775	Gasto - Gastos de gestión -----	20,500.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,762.62
778	Gasto - Gastos de viaje -----	45,310.01
780	IVA que se carga al gasto -----	1,783.81
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	12,926.04
787	Costo - Servicios públicos -----	13,872.71
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,177.96
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	137,162.78
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	61,807.27
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	201,049.39
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	42,123.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,938,152.87
798	SUBTOTAL GASTO -----	412,567.32
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,350,720.19
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	20,006.06
814	Gastos no deducibles locales -----	8,267.82
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	28,273.88
842	Saldo utilidad gravable -----	28,273.88
849	Total impuesto causado -----	7,068.47
851	Anticipo pagado -----	839.90
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	120.00
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	6,108.57
879	Anticipo próximo año -----	15,953.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	6,108.57
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	6,108.57
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	6,108.57



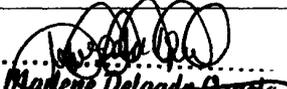
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1780943178001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS DEL MAR Y SABORES NACIONALES PROMARSAN CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
<p>PROMARSAN CIA. LTDA.</p>  <p>Firma Autorizada</p> <p>Firma Representante Legal</p> <p>C.I. 1782474477</p>	 <p>..... Madelene Delgado Orzuela</p> <p>INGENIERA</p> <p>MAT. C. P. A. # 24209</p> <p>Firma Contador (a)</p> <p>C.I. 138882797001</p>	