

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26942375

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 19679

RUC 201 0990553963001

202 PROMARISCO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

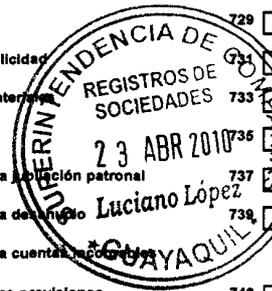
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="2,304,716.99"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="435,509.81"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="10,912,548.95"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="93,915,424.61"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="563.31"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="7,898,659.83"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="42,428.83"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="2,622,104.09"/>	Utilidad en venta de activos	607 <input type="text" value="73,487"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="89,233.26"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="9,759,421.52"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="349,218.41"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="272,624.79"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="107,521,794.48"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="1,212,821.73"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="738,990.16"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="571,485.95"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="20,339,063.78"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="2,184,663.88"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="3,246,427.58"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="182,188.08"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="195,861.84"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="24,420.37"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="49,830,169.69"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	43,540,574.92	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	151,695.59	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	31,315,953.38	Inventario inicial de materia prima	706	1,125,838.94		
Equipo de computación y software	345	353,634.76	Compras netas locales de materia prima	707	60,938,055.63		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,915,386.18	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	571,485.95		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	28,379,091.29	Inventario inicial de productos en proceso	710	9,521,225.18		
Terrenos	349	14,451,240.08	(-) Inventario final de productos en proceso	711	20,339,063.78		
Obras en proceso	350	3,179,787.16	Inventario inicial de productos terminados	712	3,249,134.41		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>66,529,180.78</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>3,248,427.58</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	10,215,073.83	716	3,691,579.89
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,519,477.91	718	407,583.94
Otros activos diferidos	377	1,552,997.74	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	1,983,209.21	720	353,756.91
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	30,293.49	722	802,658.38
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,552,997.74</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>8,876.78</b>	<b>726</b>	<b>31,592.06</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,019,190.02	728	259,705.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,678,720.64	730	38,344.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			732	132,599.55
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,789,372.07	734	451,627.85
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,331,086.3	736	312,361.98
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	586,497.8
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desempleo	739	28,367.05	740	322,512.16
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por cobrar			742	0
Relacionados / Locales	387	2,103,529.1	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	1,489,568.58	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>3,583,097.68</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>429,400</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>121,505,445.89</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	4,036,177.5
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	6,895,424.62	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,937,730.06	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	69,030.43	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	5,582,380.89	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	285,082.06	772	284,001.42
Del exterior	416	45.36	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	17,719.27			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	290,452.79			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4,042.88	778	124,892.08	
Relacionados / Del exterior	420	16,635,002.5	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	116,231.48	
No relacionados / Locales	421	1,267,859.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,227,972.24	784	333,831.24	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	33,448.15	786	43,816.32	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,414,517.56	788	311,626.41	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,896,843.88	790	3,972,400	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	403,698.2	792	12,325.73	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	91,555,549.12			
Provisiones	428	475,183.29	TOTAL GASTOS	798	17,363,695.04			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	35,862,657.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	108,919,244.16			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	6,719,199.2						
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	1,397,449.68			
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	272,624.79			
Relacionados / Del exterior	450	53,965,030	(+) Gastos no deducibles Locales	814	1,277,050.05			
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	272,624.79			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores por pagar exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	1,149,804.03	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	251,927	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	62,085,930.23						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	120,399.63			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	97,948,587.25						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	25,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0			
			(-) Anticipo pagado	851	194,111.61			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	105,854.08			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	9,758.42	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	485,315.2	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	520,765.3			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,397,449.68	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	299,965.69
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>23,558,858.64</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<b>121,505,445.89</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<b>1,166,264.84</b>

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908738149

RUC CONTADOR 199 0909042681001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990357780784  
Fecha Recaudación: 20/04/2010

**Ing. Daniel Ricardo Merino Vernaza**  
**Apoderado Especial**

**Ing. Alexandra Quiroz Pesantes**  
**RUC No. 0909042681001**  
**Contador Registro No. 40043**

19679

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0990553963001	
CEP#(Número de Serie)		990357780784	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		PROMARISCO S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		20/04/2010	
Hora de Declaración		01:08:56 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>	

