

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N											
102	A?O	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98607624			
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	0990553963001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		PROMARISCO S.A.		203	EXPEDIENTE	0	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	5323260.48	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	1995490.19	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	12500000.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	8894841.33		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	169065049.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	2778577.44
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										015	=	200557219.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS														
ACTIVO										INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES															TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+		3618951.09		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+		787360.66		6012				
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		0.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6021	+		15561879.50		6022				
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)		0.00		EXPORTACIONES NETAS					6031	+		177789223.00		6032				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		314	+		3695012.43		INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					6041	+		0.00		6042					
		DEL EXTERIOR		315	+		8314658.31		INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6051	+		0.00		6052					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+		508522.89		RENDIMIENTOS FINANCIEROS					6061	+		0.00		6062					
		DEL EXTERIOR		317	+		703218.91		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6071	+		11340.90		6072					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		318	+		0.00		DIVIDENDOS					6081	+		0.00		6082					
		DEL EXTERIOR		319	+		0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					DE RECURSOS P?BLICOS		6091	+		0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+		1790705.46							DE OTRAS LOCALES		6101	+		0.00					
		DEL EXTERIOR		321	+		0.00							DEL EXTERIOR		6111	+		0.00					
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)		1969057.76		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6121	+		0.00		6122				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+		387439.98		OTRAS RENTAS					6131	+		2236232.56		6132				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		613100.48		TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131		6999	=		196386037.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+		187627.32		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6001	1655080.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+		15609.54		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6002	45005.55								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+		8819599.97		COSTOS Y GASTOS														
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+		4008664.90																
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N					329	+		7233365.59							COSTO			GASTO						
MERCADER?AS EN TR?NSITO					330	+		0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)					331	+		0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7011	+		0.00						
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)					332	+		0.00		COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA					7021	+		0.00						
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					333	+		0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7031	+		0.00		7032	+		0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)					334	+		0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7041	(-)		0.00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+		0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7051	+		15609.68						
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)		920255.60		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7061	+		112899022.00						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+		310774.95		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7071	+		7815269.62						
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)		0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7081	(-)		15609.54						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					339	+		0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7091	+		5601226.47						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+		0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7101	(-)		8819599.97						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=		37317938.50		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					7111	+		5120825.88						
ACTIVOS NO CORRIENTES										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7121	(-)		7233365.59						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS										SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7131	+		9531032.45		7132	+		2784487.93	
TERRENOS					350	+		13421149.90		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7141	+		2149158.65		7142	+		527569.92	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		69383467.40		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7151	+		1846510.72		7152	+		536756.42	
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		665475.01		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7161	+		27514.09		7162	+		673921.34	
MUEBLES Y ENSERES					353	+		160146.75		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					7171	+		0.00		7172	+		0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		45449273.00		ARRENDAMIENTOS					7181	+		71794.08		7182	+		10293.84	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7191	+		952612.99		7192	+		158155.10	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE					356	+		772178.94		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7201	+		1697392.70		7202	+		12655.91	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL					357	+		1741157.15		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7211	+		0.00		7212	+		18327.13	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+		0.00		SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS					7221	+		23942354.70		7222	+		602872.25	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		18373338.10		TRANSPORTE					7231	+		2413126.38		7232	+		136388.76	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)		37204224.30		PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL		7241	+		222516.88		7242	+		670452.76			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)		1064294.98			PARA DESAHUCIO		7251	+		149294.61		7252	+		68370.95			
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					362	+		0.00			PARA CUENTAS					7262	+		0.00					

CORRIENTES						INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	7251004.77	
	DEL EXTERIOR	546	+		52421265.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
	DEL EXTERIOR	548	+		0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	7251004.77
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	730828.14	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	1595221.05	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)		553	+		0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	1617005.41	
CR?DITO A MUTUO		555	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+		0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	257553.87	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL		558	+		3079758.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	187627.32	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+		662076.57	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES		560	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=		150441738.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS		579	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)	246771.30	
OTROS PASIVOS		589	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	398222.55	
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=		189712858.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+		1905332.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	575067.30	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	(-)		0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		611	+		0.00					
RESERVA LEGAL		621	+		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/(-)		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	575067.30	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+		0.00					
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=	1764586.51	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)		635	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	788479.60
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/(-)		0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	788479.60
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+		0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	187627.31
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)		26585884.20					
RESERVA DE CAPITAL		653	+		0.00					
RESERVA POR DONACIONES		654	+		0.00					
RESERVA POR VALUACI?N		655	+		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES		656	+		0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+		1512447.56	INTER?S	897	0.00		
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)		0.00	IMPUESTO	898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=		-23168105.00	MULTA	899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=		166544753.00					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+		0.00	
INTER?S POR MORA							903	+		0.00	
MULTA							904	+		0.00	
TOTAL PAGADO							999	=		0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD		0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							907	USD		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00
									917	USD	0.00
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.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0917496663				199	RUC No.	0909042681001			

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"