

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1986046

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

284

201 RUC

0990553963001

PROMARISCO S.A.

203 EXPEDIENTE

19679

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos	134,865.44
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,406,022.08
317 (-) Provisión cuentas incobrables	677,792.89
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	17,964.64
321 Otras cuentas por cobrar	735,546.91
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	672,623.37
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	65,163.74
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	3,272.51
326 Inventario de materia prima	2,896,852.93
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	353,756.07
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	69,608.9
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	142,475.14
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	36,630.78
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,856,989.62
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	47,535
342 Edificios	16,726.96
343 Obras en proceso	185,942.01
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	47,945.64
346 Maquinaria y equipo	4,402,213.69
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	134,752.74
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	679,279.42

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	432,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	9,758.42
508 Reservas facultativa y estatutaria	3,603.06
509 Reserva de capital	6,180,962.77
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	1,047,649.8
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,129,711.84
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	302,026
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,242,236.21
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	21,849,040.02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con Iva	53,214.87
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,912,827.6
603 Exportaciones netas	52,918,195.87
604 Ingresos por intereses del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	702,272.09
607 Dividendos percibidos en el extranjero	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	55,586,510.43
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	655,767.58
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0



(Handwritten signature)

353 Otros activos fijos tangibles	124,962.98
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,677,289.7
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,962,068.74

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,962,068.74

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	4,976.98
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,976.98

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	7,522,180.49
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	3,502,824.19
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	11,025,004.68
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	21,849,040.02

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	994,941.11
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	4,121,734.89
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,258,954.66
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	269,457.78
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	37,275.12
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	24,041.03
428 Obligaciones con empleados	102,257.89
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	413,833.1
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,124,221.48

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	38,459,063.94
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	2,896,852.93
719 Inventario inicial de productos en proceso	818,515.39
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	1,459,377.55
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	584,645.1
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	4,675,091.41
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	97,721.25
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	108,845.7
728 Gasto provisión para jubilación patronal	78,283.52
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	67,759.56
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	429,415.71
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	24,960.78
736 Promoción y publicidad	19,095.46
737 Combustibles	93,367.34
738 Lubricantes	17,884.62
739 Arrendamiento mobiliario	0
740 Arrendamiento mobiliario del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (personas y bienes)	223,960.18
742 Suministros y materiales	3,947,930.82
743 Transporte	1,441,368.87
744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	15,531.14
745 Gastos de viaje	22,824.52
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	681,243.88
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	834
748 Impuestos, contribuciones y otros	91,566.15
749 Depreciación de activos fijos	889,351.48
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	117,834.6
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	937,256.17
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0



[Handwritten signature]

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,222,495.68
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	9,083,757.68
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	107,005.81
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,190,763.49
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	193,544.64
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	193,544.64
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	16,606,803.81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908738149
199 RUC CONTADOR	0909042681001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	2,820,293.19
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	5,579.45
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	55,888,536.43

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	302,026
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	10,796.29
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	0
816 = Pérdida	291,229.71
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	2,577.52
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	694.99
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	3,272.51
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

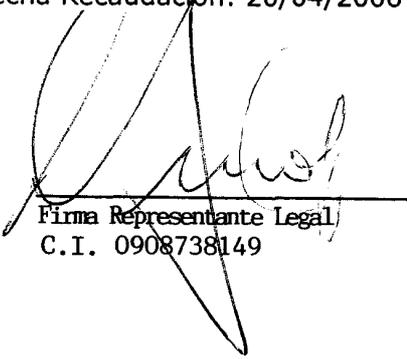
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

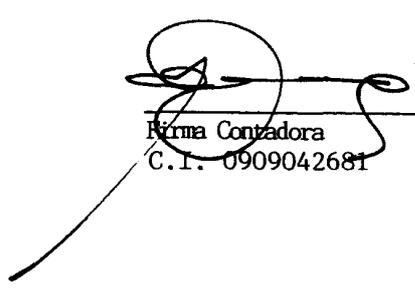
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0
921 (Campo 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 no existe dato
931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERIAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990108929801
Fecha Recaudacion: 20/04/2006


Firma Representante Legal
C.I. 0908738149


Firma Contadora
C.I. 0909042681



19679



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Declaración sin valor a pagar	
Ruc	0990553963001
CEP#(Número de Serie)	990108929801
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROMARISCO SA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	20/04/2006
Hora de Declaración	04:38:01 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	20/04/2006

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

Imprimir Cerrar