

19679

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0990553963001
CEP#(Número de Serie)			990264359887
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PROMARISCO S.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			20/04/2009
Hora de Declaración			06:03:27 PM
Fecha de Vencimiento			20/04/2009
Fecha Máxima de Pago			20/04/2009
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



[Handwritten signature]

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17607164

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 0990553963001 202 PROMARISCO S.A.

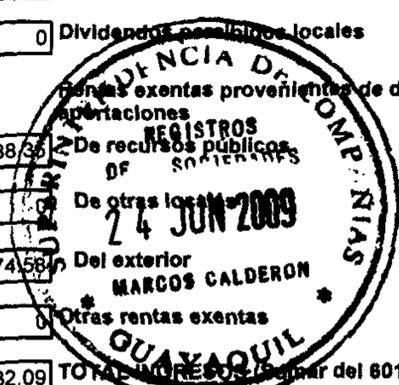
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,601,718.92	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	99,964,587.23
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	68,130,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	2,670,555
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	172,366,861.15

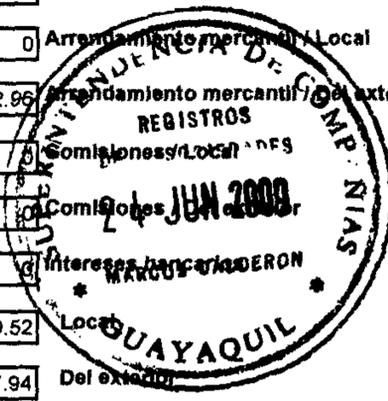
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 413,965.23
Caja, bancos	311 56,131.43	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 4,150,162.75
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 111,764,476.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 63,955.15
Relacionados / Del exterior	314 3,101,685.12	Otras rentas gravadas	606 2,439,076.57
No relacionados / Locales	316 1,058,199.88	Utilidad en venta de activos fijos	607 931,526.47
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Beneficios exentos provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 13,081,888.36	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	610 0
No relacionados / Locales	319 275,174.58	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 863,532.09	TOTAL INGRESOS (Comparar del 601 al 612)	699 119,763,162.97
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,031,101.78		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 500,613.88	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 14,055.3
Inventario de materia prima	325 1,125,838.94	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 8,521,225.18		
Inventario de suministros y materiales	327 3,156,949.43		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 3,249,134.41		
Mercaderías en tránsito	329 1,542,017.33		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 149,943.65	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 62,933.8	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 39,049,305.67	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FLUJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	32,305,791.8	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	117,206.9	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	17,019,183.97	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	235,562.93	Compras netas locales de materia prima	707	84,424,419.63		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,437,867.15	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,125,838.94		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	21,155,636.08	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,443,846.61		
Terrenos	349	10,039,758.29	(-) Inventario final de productos en proceso	711	9,521,225.18		
Obras en proceso	350	14,697,081.17	Inventario inicial de productos terminados	712	2,121,996.11		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	54,696,816.13	(-) Inventario final de productos terminados	713	3,249,134.41		
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	7,552,818.94	716	2,495,564.28
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,328,049.53	718	301,922.34
Otros activos diferidos	377	3,036.62	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,573,400.58	720	435,358.97
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,264.81	722	252,393.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,036.62	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	841,629.87	728	308,310.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	800,083.98	730	16,153.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	79,672.02
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	13,148,940.39	734	450,887.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,412,461.47	736	143,126.84
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	77,952	738	44,794.28
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	67,207.24	740	193,280.34
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	5,577,416.58	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	1,364,412.96	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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6,941,829.52	Local	753	0	754	9,278.33
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	100,690,987.94	Del exterior	755	0	756	1,441,693.58
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	199,972.55	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	431,673.23	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,317,230.8	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	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	3,653,070.26	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	82,255.15	772	238,893.28
Del exterior	416	3,324.17	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	29,355.51	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	34,181.05	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	3,979.98	778	263,008.5	
Relacionados / Del exterior	420	10,292,941.67	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	111,447.21	
No relacionados / Locales	421	1,542,696.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,536,180.51	784	281,087.08	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	252,287.16	Amortizaciones	785	2,128.03	786	337.38	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	104,084.29	Servicios públicos	787	890,730.13	788	260,889.7	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,495,555.33	790	2,460,374.5	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	285,186.41	792	22,369.2	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	109,194,888.17			
Provisiones	428	441,424.25	TOTAL GASTOS			798	9,874,379.53	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,238,704.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	119,069,267.7	
PASIVO LARGO PLAZO								
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	693,895.27	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	104,084.29	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	53,965,030	(+) Gastos no deducibles locales			814	671,624.84	
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	252,287.16	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	315,320.71	(-) Ajuste por cambio de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	217,624.17	(-) Deducción por pago de seguro de vida a empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	54,497,974.91						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,009,148.66	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	75,736,679.62						
PATRIMONIO NETO								
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	1,009,148.66	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	252,287.17	
			(-) Anticipo pagado			851	439,421.72	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	10,440	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	475,073.62	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) 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	858,289.12			
Utilidad del ejercicio	517	337,523.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	197,574.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24,954,308.32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	100,690,987.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,093,346.21

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) 909 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.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	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: 990264359887
Fecha Recaudacion: 20/04/2009

PROMARISCO S. A
Ing. Alexandra Quiroz P
CONTADOR GENERAL