01692405

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 63

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 0 5 7 6 4 5 9 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PRODUMAR S.A.

EXPEDIENTE: 74890-822

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4'950.295,79
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	17'152.794,94
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 al 904)	21'303.090,73

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
510 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	271.406,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	183.510,14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1'337.416,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	562.771,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	26.992,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	159.904,04
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4'252.057,06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	40.965,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	371.195,10
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	150.897,13
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	35.680,68
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	99.100,85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8'541.900,59
540 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	87.815,33
EDIFICIOS	2'449.976,85
OBRAS EN PROCESO	652.805,31
INSTALACIONES	-
MUEBLES Y ENSERES	12.547,54
MAQUINARIA Y EQUIPO	2'605.128,20
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	63.058,61
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	597.942,72
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1'545.481,09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5'656.713,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO 559 + 568	5'656.713,37
570 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	16.361,29
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	12.658,47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.702,82
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	330.000,00
OTRAS	400.000,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	247,34
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	730.247,34
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 569 + 579 + 597	13'932.474,12
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	8'751.955,14
DEL EXTERIOR	127.164,62
LOCALES	94.642,55
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	49.779,63
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	47.846,83
CON EL IESS	104.579,89
CON EMPLEADOS	205.662,77
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	33.774,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
PROVISIONES	214.651,20
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'535.939,56
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	35.434,36
LOCALES	169.042,40
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	889.566,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1'114.042,44
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	4'167.246,35
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4'167.246,35
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	7'817.228,35

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	6'863.031,55
RESERVA LEGAL	1.031,72
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	291.800,67
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	60.064,56
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1'011.506,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	6'115.245,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	13'932.474,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	283.397,45
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	3'404.566,96
EXPORTACIONES NETAS	13'628.151,07
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	1'356.471,16
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	42.745,71
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR RESMICOLSO (informativo)	345.773,01
TOTAL INGRESOS [SUMAR DEL 601 AL 609]	24'165.632,35
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1'322.345,11
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	51.023,76
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	13'458.604,19
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	6.632,99
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	159.904,04
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3'762.755,45
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4'252.057,06
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	371.195,10
BAJA DE INVENTARIOS	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	362.069,71
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	2'746.111,65
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	62.909,14
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	77.693,80
GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	21.248,92
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	744.649,78
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	60.000,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	55.023,46
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	307.340,26
LUBRICANTES	35.349,74
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	22.455,45
SUMINISTROS Y MATERIALES	233.454,40
TRANSPORTE	2'622.098,65
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o asesorías, trabajadores y clientes)	-
GASTOS DE VIAJE	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	300.633,64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	42.727,72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	316.658,12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	3.284,26
LOCALES	20.555,06
AL EXTERIOR	95,00
LOCALES	2.013,90
AL EXTERIOR	22.471,93
LOCALES (informativo)	-
AL EXTERIOR (informativo)	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	2'115.371,14
DEL EXTERIOR	90,00
NO QUE SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	25'185.617,32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1'019.884,97
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	33.774,23
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	42.745,71
EN EL PAÍS	1'239.563,69
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	2.127,29
15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	6.091,26
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813>0	191.337,33
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813<0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	191.337,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	47.846,83
(-) ANTICIPO PAGADO	6.555,74
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	20.437,07
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	20.854,02
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO OPCIÓN A: (30%*IRC)-RET Se opción de mayor valor conforme la ley, ver instructivo OPCIÓN B: [(0.2%*PT)+(0.2%*Cp)+(0.4%*AT)+(0.4%*I)]-RET	191.092,74
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	20.854,02
INTERESES POR MORA	271,94
MULTAS	1.435,40
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	22.561,36
FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	22.561,36
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ANTONIO LINCE D.
C.I. No.: 0900826584

CONTADOR

NOMBRE: SAUL BELLO T.
RUC No.: 0919658482001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
GUAYAQUIL
Lucero López

23H 14:10:59 04/24/2008 6 1 aflores
EM 3070 PAGO IMPUESTOS H.R
Tip.Tranx.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-024-003591-6
US$22.561.36 BANCO SOLUCIONES