

19 880

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

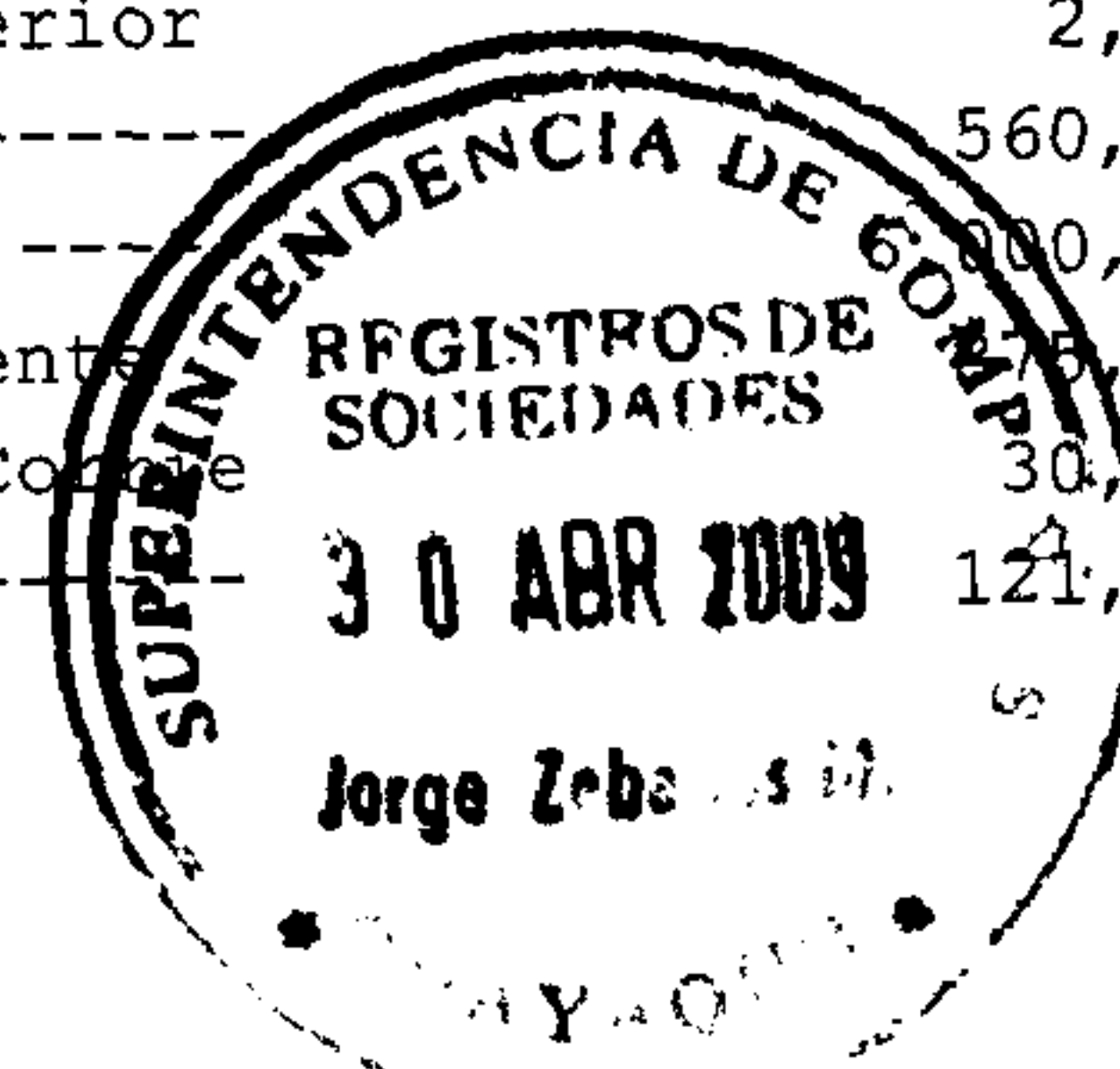
RUC: 0990576459001

RAZON SOCIAL: PRODUMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	13,926,685.56
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	13,926,685.56
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0900826504
199	RUC CONTADOR -----	0916588403001
201	RUC -----	0990576459001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PRODUMAR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	19880-82
311	Caja, bancos -----	194,290.97
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	185,697.33
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	25.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,148,137.03
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	451,501.48
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	954,097.82
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	220,704.43
325	Inventario de materia prima -----	247,586.38
326	Inventario de productos en proceso -----	4,315,352.91
327	Inventario de suministros y materiales -----	172,206.31
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	234,536.77
329	Mercaderías en tránsito -----	129,883.49
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	124,857.39
331	Activos pagados por anticipado -----	37,494.77
332	Otros activos corrientes -----	14,457.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,430,830.03
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	7,438,180.26
343	Muebles y enseres -----	49,328.10
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,513,708.54
345	Equipo de computación y software -----	105,074.57
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	878,481.03
347	Otros activos fijos -----	98,186.50
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,263,009.57
349	Terrenos -----	1,633,000.00
350	Obras en proceso -----	1,066,532.92
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	12,519,482.35
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	730,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	730,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	21,680,312.38
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,860,963.81
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	2,070.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	560,999.44
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente ---	600,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corrientes	178,915.77
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Cor	30,676.36
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	121,275.04



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990576459001

RAZON SOCIAL: PRODUMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428	Provisiones -----	315,519.23
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	9,767,420.25
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	163,602.96
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	444,782.59
448	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	444,782.59
452	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados del exterior / Largo -----	17,951.33
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,071,119.47
489	Otros pasivos -----	39,407.26
499	TOTAL DEL PASIVO -----	10,877,946.98
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	6,863,051.55
507	Reserva legal -----	1,034.72
509	Otras reservas -----	4,507,262.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	60,064.56
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,133,189.31
517	Utilidad del ejercicio -----	503,341.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,802,365.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	21,680,312.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	363,951.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,629,492.74
603	Exportaciones netas -----	14,043,353.59
606	Otras rentas gravadas -----	146,140.07
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	1,067.20
699	TOTAL INGRESOS -----	19,182,937.50
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	400,398.82
706	Inventario inicial de materia prima -----	159,904.04
707	Compras netas locales de materia prima -----	9,746,444.27
708	Importaciones de materia prima -----	76,825.45
709	Inventario final de materia prima -----	243,885.71
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	4,240,676.80
711	Inventario final de productos en proceso -----	4,315,352.91
712	Inventario inicial productos terminados -----	371,195.10
713	Inventario final de productos terminados -----	364,420.26
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	2,966,379.82
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	289,712.64
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	338,291.91
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	52,569.62
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	318,406.93
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	48,389.28
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	10,378.26
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	99,642.99
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	60,000.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	707,879.65
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	49,484.25





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

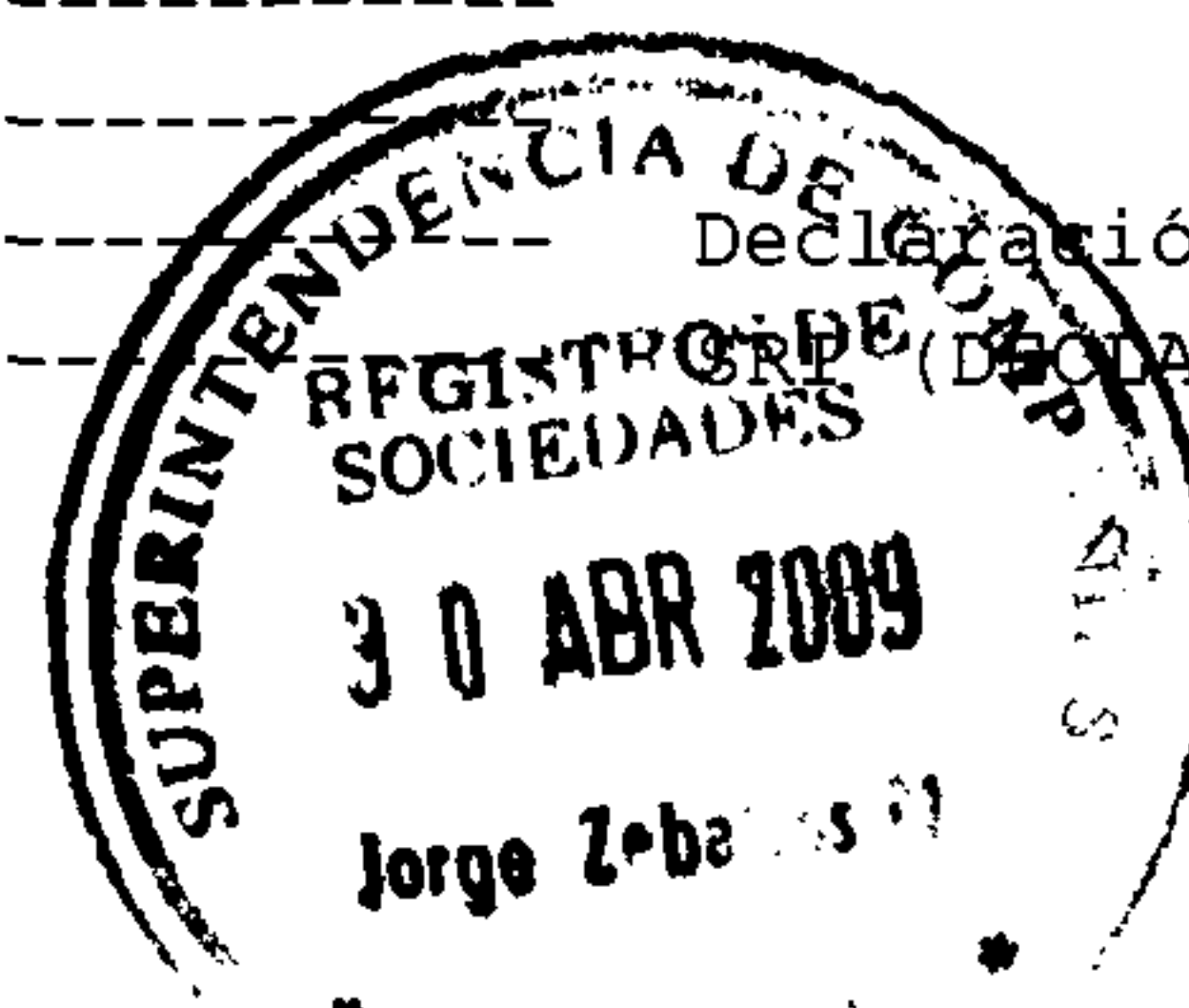
RUC: 0990576459001

RAZON SOCIAL: PRODUMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Costo - Combustibles -----	337,014.20
730	Gasto - Combustibles -----	9,411.60
733	Costo - Suministros y materiales -----	478,683.05
734	Gasto - Suministros y materiales -----	45,710.26
749	Costo - Comisiones locales -----	23,289.14
750	Gasto - Comisiones locales -----	8,960.70
752	Gasto - Comisiones del exterior -----	22.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	54,574.41
760	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior -----	2,899.07
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	2,465.79
764	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior -----	10,552.75
770	Gasto - Otras pérdidas -----	40,619.94
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	30,365.23
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,029.17
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	80,099.17
777	Costo - Gastos de viaje -----	1,086.78
778	Gasto - Gastos de viaje -----	12,358.99
780	IVA que se carga al gasto -----	54,123.94
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	523,991.94
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	55,879.79
787	Costo - Servicios públicos -----	277,859.15
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,431.62
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	441,098.43
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	325,145.03
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	489,545.44
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	50,955.30
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	1,067.20
797	SUBTOTAL COSTO -----	17,076,055.53
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,307,038.31
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	18,383,093.84
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	799,843.66
811	15% Participación a trabajadores -----	119,976.55
814	Gastos no deducibles locales -----	207,438.94
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	887,306.05
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	453,007.18
842	Saldo utilidad gravable -----	434,298.87
849	Total impuesto causado -----	176,525.79
851	Anticipo pagado -----	190,302.80
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	30,401.63
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	44,178.64
879	Anticipo próximo año -----	188,702.65
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	

Declaración Sin Valor  
(DECLARACIONES EN

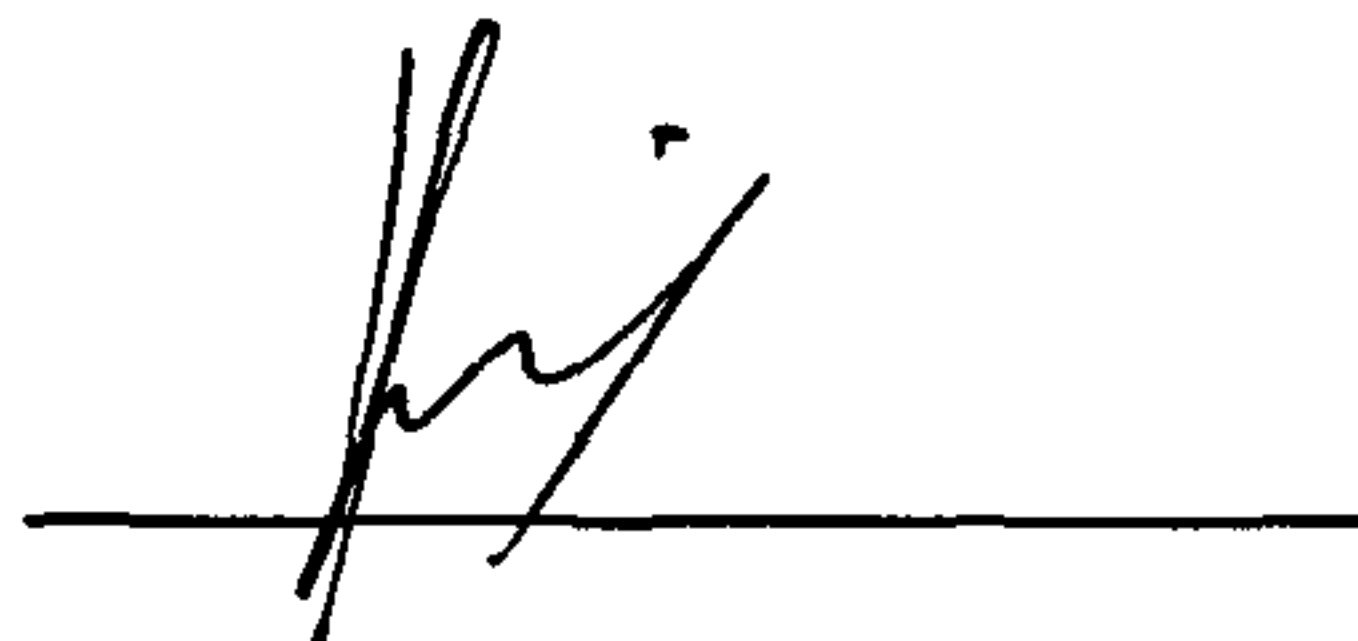
# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990576459001  
 RAZON SOCIAL: PRODUMAR S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

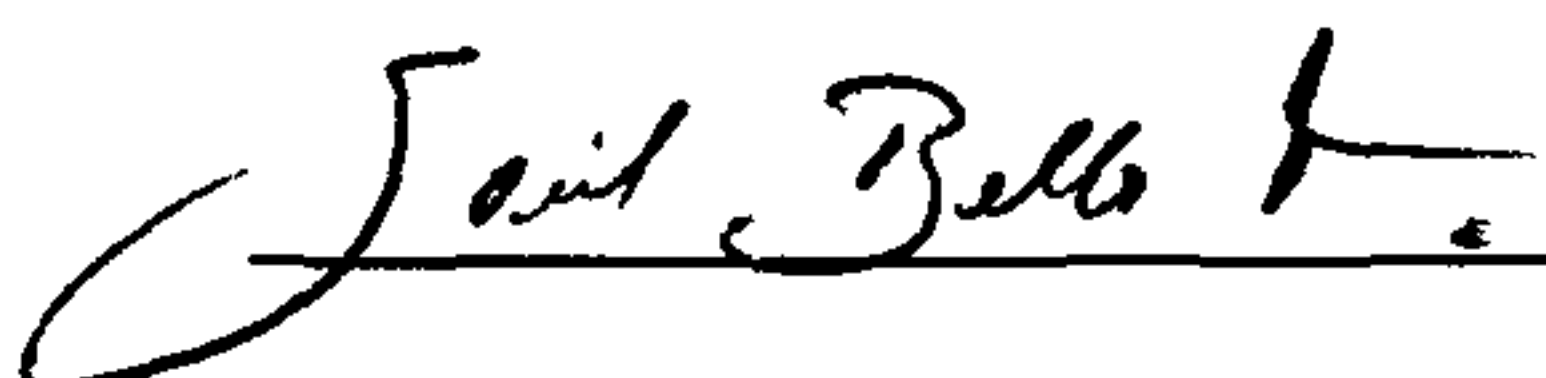
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0900826504



Firma Contador (a)

C.I. 0916588403001

