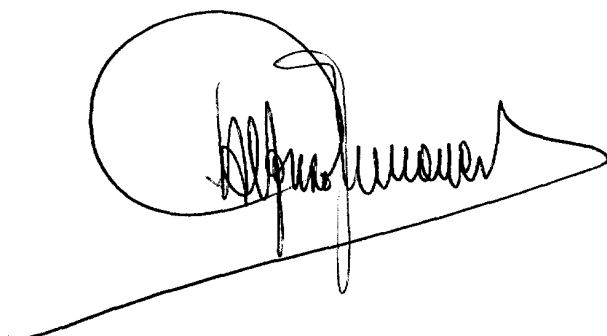


23325

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0780044304001
CEP#(Número de Serie)	990363745820
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PRODUCTOS CULTIVADOS DEL MAR PROCULMAR S A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/04/2010
Hora de Declaración	04:58:26 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	07/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

781 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28239110

NAC. D0282908-1228

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - SUBSTITUTIVA

031 0

AÑO 182 2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

250 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0790044304001

202 PRODUCTOS CULTIVADOS DEL MAR PROCUIMAR S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	22,285.58	301	0
Inversiones corrientes	312	0	302	381,082.88
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes			303	3,885,872.31
Relacionados / Locales	313	0	304	0
Relacionados / Del exterior	314	0	305	0.17
No relacionados / Locales	315	287,303.64	306	0
No relacionados / Del exterior	316	0	307	0
Otros cobros y documentos por cobrar - corrientes			308	0
Relacionados / Locales	317	82,447.09	309	0
Relacionados / Del exterior	318	0	310	0
No relacionados / Locales	319	1,185.8	311	0
No relacionados / Del exterior	320	0	312	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	313	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	314	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	31,350.85	315	0
Inventario de materia prima	325	85,940	316	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTO	GASTO
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	0
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	588,510.57	702	0

ACTIVO FIJO

IMPORTE EN MONEDAS DE LOS PAISES QUE SE DECLARAN

341	12,479.48	el siglo pasado	703	0	0
342	33,900.78	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
343	2,078.94	el siglo pasado	704	0	
344	60,302.28	Inventario inicial de materia prima	705	0	
345	6,145.89	Compras netas locales de materia prima	706	5,223,805.13	
346	5,458.17	Importaciones de materia prima	707	0	
347	32,527.50	(-) Inventario final de materia prima	708	35,940	
348	103,266.32	Inventario inicial de productos en proceso	709	0	
349	30,384.09	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0	
350	0	Inventario inicial de productos terminados	711	0	
351	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	0	
352	45,383.17		713	0	

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

371	0	constituyen materia gravada del IESS	714	61,879.21	38,767.71
372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	715	34,948.91	5,940.23
374	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	716	7,810.32	3,738.32
375	0	Honorarios profesionales y dietas	717	0	2,359.78
376	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	718	0	0
377	0	Arrendamiento de inmuebles	719	0	1,200
378	0	Mantenimiento y reparaciones	720	23,183.46	38
379	0	Combustibles	721	28,191.96	0
380	0	Promoción y publicidad	722	0	84.85
381	0	Suministros y materiales	723	44,962.71	2,783
382	0	Transporte	724	10,282.71	6,347.38
383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0	0
384	0	Provisiones / Para devaluación	726	0	0
385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	727	0	0
386	0	Provisiones / Otras provisiones	728	0	0
387	0	Arrendamiento mercantil / Local	729	0	0
388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	0	0
389	0	Comisiones / Local	731	0	10,775.34
390	0	Comisiones / Del exterior	732	0	0
391	0	Intereses bancarios	733	0	0
392	0	Local	734	0	0
393	0	Del exterior	735	0	0

ACTIVO LARGO PLAZO

394	2,673.33		736	0	0
395	0		737	0	0
396	0		738	0	0
397	0		739	0	0
398	0		740	0	0
399	0		741	0	0
400	0		742	0	0
401	0		743	0	0
402	0		744	0	0
403	0		745	0	0
404	0		746	0	0
405	0		747	0	0
406	0		748	0	0
407	0		749	0	0
408	0		750	0	0
409	0		751	0	0
410	0		752	0	0
411	0		753	0	0
412	0		754	0	0
413	0		755	0	0
414	0		756	0	0
415	0		757	0	0
416	0		758	0	0
417	0		759	0	0
418	0		760	0	0
419	0		761	0	0
420	0		762	0	0
421	0		763	0	0
422	0		764	0	0
423	0		765	0	0
424	0		766	0	0
425	0		767	0	0
426	0		768	0	0
427	0		769	0	0
428	0		770	0	0
429	0		771	0	0
430	0		772	0	0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

431	0	Relacionados / Local	773	0	0
432	0	Relacionados / Del exterior	774	0	0
433	0	No relacionados / Local	775	0	0
434	0	No relacionados / Del exterior	776	0	0
435	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	777	0	0
436	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	778	0	0
437	0	Otras pérdidas	779	0	0
438	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	780	0	0
439	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	781	0	0

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775		478.86	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		1,788.97	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		80.60	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	778		2,484.15	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781			
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		628.08	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785			
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		4,183.92	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	788		20,721.8	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	781			
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797		3,838,838.16	
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798		94,381.26	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		3,931,197.41	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801		15,567.84	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811		2,339.84	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			
Relacionados / Locales	449		(+) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813			
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814		3,366.82	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815			
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819			
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820			
Provisiones para desempleo	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459						
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	828		16,598.82	
Otros pasivos	489		PERDIDA	839			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			
			Saldo utilidad gravable	842		16,598.82	
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	848		4,147.71	
Capital suscrito y/o asignado	501		(-) Anticipo pagado	861		24,902	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862		1,932.06	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		(-) Retenciones por dividendos anticipados	863			

Reserva legal	867	5,001.78	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	868	26,023.56	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	873	33,126.17	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	875	0			
Utilidad del ejercicio	877	7,281.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	878	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	22,686.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	65,412.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	645,967	Anticipo próximo año (fórmula)	878	25,997.02

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACION 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 (897 - 898)

902 0

Interés por mora

903 0

Multa

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 0

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito

908 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909		N/C No.	910		N/C No.	911		N/C No.	912		N/C No.	913		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	910	0	Valor USD	911	0	Valor USD	912	0	Valor USD	913	0	Valor USD	914	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	915		Resolución No.	916	
Valor USD	915	0	Valor USD	916	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

195 0700082920

RUC CONTADOR

195 0701080509001

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: 990353745820

Fecha Recaudación: 07/04/2010

Sr. Alfonso G. Grunauer Serrano
GERENTE GENERAL.

Leda. Pilar Chaves Jarrin
CONTADORA REG. # 19073

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 13/04/2010