

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0790044304001
CEP#(Número de Serie)	870177127181
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

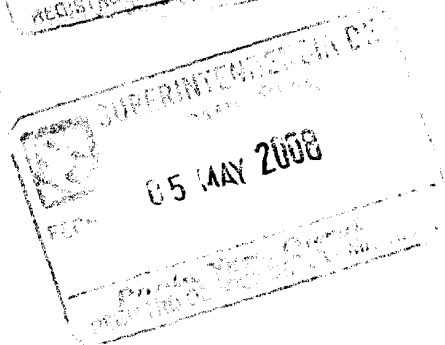
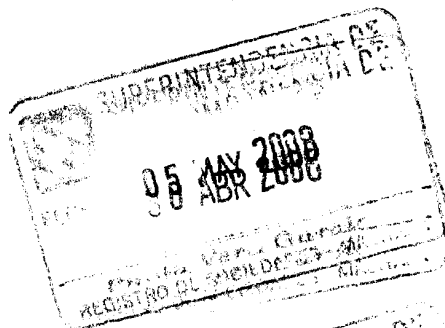
Razón Social	PRODUCTOS CULTIVADOS DEL MAR PROCULMAR C LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	29/04/2008
Hora de Declaración	12:38:48 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	29/04/2008

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



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8863147

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA S

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8769358

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

25

201 RUC

0790044304001

PRODUCTOS CULTIVADOS DEL MAR PROCULMAR C LTDA

203 EXPEDIENTE

2332571

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patm. institucional

1,720

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

1,080.87

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativas y estatutarias

1,161.04

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

22,941.84

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

3,568.75

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

5,451.33

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

35,923.63

311 Caja bancos

59,028.87

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+598)

276,907.84

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

53,999.84

321 Otras cuentas por cobrar

84,872.82

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

4,778.56

601 Ventas netas locales (gravadas con IVA)

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

470.32

602 Ventas netas locales no gravadas con IVA

422,124.22

328 Inventario de materia prima

6,820

603 Expectativas netas

2,275,086.61

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Reembolsos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras reglas

59,298.43

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras ventas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

2,756,511.26

336 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

221,970.2

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	20,364.09	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	12,479.49	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	15,749.15
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	2,474,023.42
345 Muebles y enseres	1,183.4	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	48,820.66	718 (-) inventario final de materia prima	8,820
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	33,986.79	719 inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	6,143.6	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	5,456.17	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	82,527.98	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	158,119.45	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	83,344.54
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	52,864.31	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	15,719.62
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	26,816.43
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	728
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	52,864.31	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	18,756.63
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,209.8
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	111
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	26,966.62
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	4,951.59
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	18,830.56
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	2,135.28
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	2,073.33	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y otros)	506.25
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	308.5
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,480.33
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,073.33	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,713.5
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,479.02
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	276,907.84	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	226,471.76	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,340.72
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,039.91	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,525.87	761 Otros gastos locales	27,298.93
427 Obligaciones con el IESS	4,834.28	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	387.05	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,725.35	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,731,875.81
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	240,984.21	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	24,835.68
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,725.35
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,027.85
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	8,034.49
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	18,103.47
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	18,103.47
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,525.87
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	74.84
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	395.48
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. trib. exoneración por ley esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	240,984.21	898 Saldo a favor contribuyentes	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,066.55
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año (P. A. (50% IRC)-Ret.	2,027.78
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%)))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0790062920	901 PAGO PREVIO	4,066.55
199 RUC CONTADOR	0701060300001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

915 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 912 y 927) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

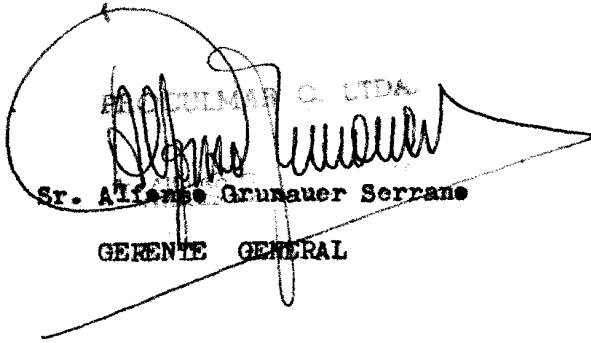
931 BANCO

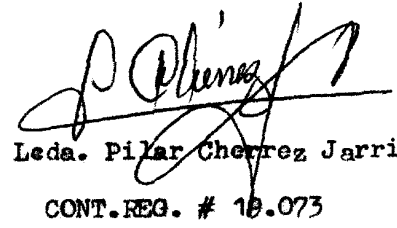
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

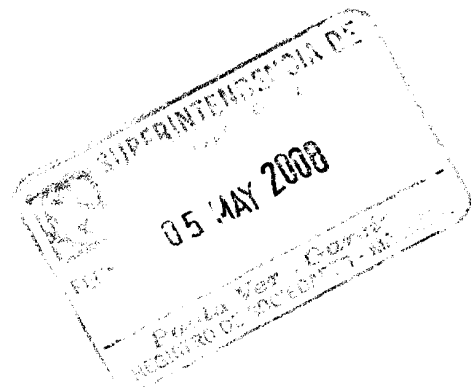
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870177127181

Fecha Recaudación: 29/04/2008


Sr. Alfonso Grunauer Serrano
GERENTE GENERAL


Leda. Pilar Chérrez Jarrin
CONT.REG. # 10.073



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 29/04/2008