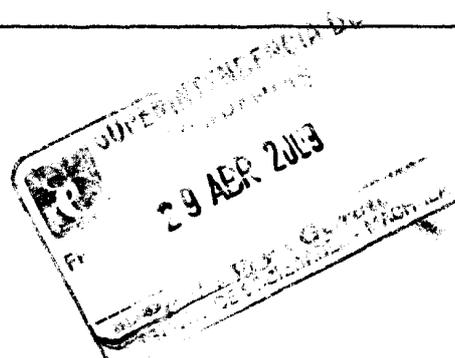


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0790044304001	
CEP#(Número de Serie)		870264990058	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PRODUCTOS CULTIVADOS DEL MAR PROCULMAR S A	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		22/04/2009	
Hora de Declaración		03:23:44 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2009	
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	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17870073

NAC-DGER2006-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17508029

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0790044304001

202 PRODUCTOS CULTIVADOS DEL MAR PROCULMAR S.A

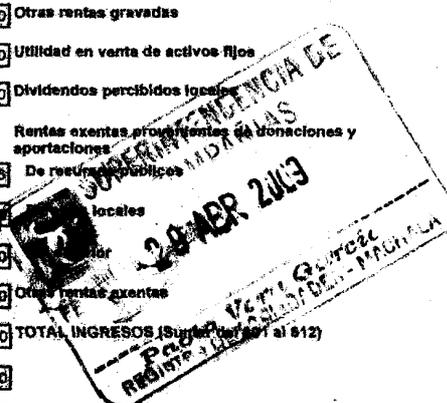
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 95,023.47	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,854,346.41
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313 10,287.95	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 84,044.09
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 46,728.26	De reasignaciones locales	608 0
Relacionados / Del exterior	318 0	Otras rentas exentas	609 0
No relacionados / Locales	319 0	TOTAL INGRESOS (suma de los ítems 601 al 612)	610 2,948,390.5
No relacionados / Del exterior	320 0		
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		Ventas netas de activos fijos (informativo)	
	322 0		611 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 23,597.98	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	612 0
Inventario de materia prima	325 0		692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 177,477.66		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	12,478.49	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	33,986.79	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,563.96	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	49,468.22	Inventario inicial de materia prima	708	8,820		
Equipo de computación y software	345	6,143.6	Compras netas locales de materia prima	707	2,505,519.01		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	5,458.17	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	82,527.66	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	166,824.66	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	20,384.00	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	46,407.29	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	57,668.01	716	19,196
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	33,793.06	718	3,358.08
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,898.22	720	3,914.11
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	654.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,073.33	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	1,080
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	29,151.73	728	70
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	69.84
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	30,578.88	734	1,919.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	78,282.64	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	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	2,073.33	Local			754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	226,968.28	Del exterior			755	0
PASIVO		Intereses pagados					
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	133,473.65	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de mercancías / No relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de valores / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	93.66
Del exterior	416	0	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	319.02	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,596.48	
Relacionados / Locales	419	8,834.66	Gastos de viaje	777	18	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	12,918.31	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,967.08	784	1,538.86	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,434.75	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,158.95	Servicios públicos	787	1,189.2	788	4,219.16	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	25,914.09	790	17,567.42	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,829,420.84			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	71,243.36	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	159,902.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,900,664.19	
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 899 - 799 mayor a 0)	801			47,726.31	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811			7,158.95	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pagados exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Gastos pagados exentos (809 + 910 + 911 + 912)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos deducibles locales	814			1,171.64	
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 de pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			41,739	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	159,902.04						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,720	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			41,739	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			10,434.75	
			(-) Anticipo pagado	851			16,933.91	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			1,845.62	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	

Reserva legal	507	1,060.87	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	24,102.68	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,020.88	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	30,132.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	8,344.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	66,056.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	225,958.28	Anticipo próximo año (fórmula)	878	18,567.32

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 (897 - 899) 902 0

Interés por mora 903 0

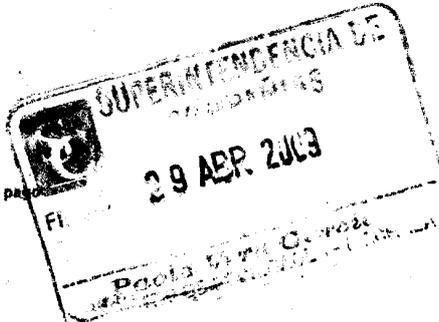
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0

Mediante Compensaciones 908 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 910 0 N/C No. 912 Valor USD 912 0 N/C No. 914 Valor USD 914 0
 N/C No. 911 Valor USD 911 0 N/C No. 913 Valor USD 913 0 N/C No. 915 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 916 0 Resolución No. 918 Valor USD 918 0
 Resolución No. 917 Valor USD 917 0 Resolución No. 919 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 0700052920 RUC CONTADOR 199 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: 870264990058

Fecha Recaudación: 22/04/2009

Sr. Alfonso G. Grunauer Serrano
 GERENTE GENERAL

Leda. Pilar Chérrez Jarrín
 CONTADORA