

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26963011

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 26989

RUC 201 0990834369001 202 PROMAROSA PRODUCTOS DEL MAR SANTA ROSA C LTDA

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

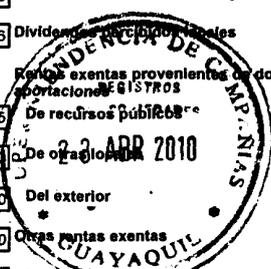
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

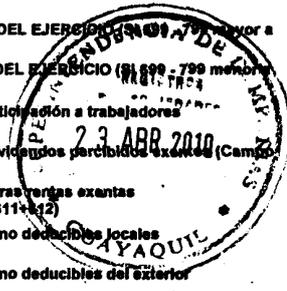
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text"/>
Caja, bancos	311 162,388.49	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 136,026.87
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	603 7,721,406.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 12,792.34	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	316 <input type="text"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	318 486,820.56	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y portaciones de registros	
Relacionados / Locales	317 18,441.06	De recursos públicos	609 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De otras personas	610 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/>	Del exterior	611 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 8,704.62	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 7,857,433.07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 230,152.19		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 50,226.06	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/>
Inventario de materia prima	325 103,795.25	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 821,973.22
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 44,770.92		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos congelados por embargos	331 <input type="text"/>		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,100,682.24	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	168,687.64	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	32,838.84	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	884,041.61	Inventario Inicial de materia prima	706	204,782.21	
Equipo de computación y software	345	35,554.53	Compras netas locales de materia prima	707	4,671,918.07	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	198,226.07	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	24,562.48	(-) Inventario final de materia prima	709	103,795.25	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	610,295.06	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	382,948.22	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	74.59	Inventario Inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,126,638.92	(-) 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	716	0	718 248,582.98
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	0	718 52,213.92
Otros activos diferidos	377	6,581.25	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 42,509.51
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 58,312.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,581.25	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 10,146.96
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 263,329.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 16,478
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 42,782.38
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 813,798.64
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 113,737.59
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 41,086.1
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 8,795.62
(-) 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	0	Local	753	0	754 14,078
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,233,902.41	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
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	0	No relacionados / Local	761	0	762 12,507.74



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0	
No relacionados / Locales	413	407,464.6	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0	
Locales	415	147,644.18	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	35,522.05	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	169,928.89	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	6,293.06	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,425.94	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	22,728.89	
No relacionados / Locales	421	212,532.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	126,399	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	50,207.61	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	42,852.43	Servicios públicos	787	0	788	224,542.42	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	387,571.28	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	249,995.16	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,772,905.03			
Provisiones	428	125,000	TOTAL GASTOS	798	2,798,845.19			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,155,630.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	7,571,750.22			
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	821,973.22			
No relacionados / Locales	443	142,946.71						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	202,124.54						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Mayor a 0)	801	285,682.85			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	42,852.43			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campaña 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	480	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
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 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	345,071.25						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="242,830.42"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,500,701.78"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="105,000"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="137,830.42"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="20,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="50,207.61"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="50,184.08"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="160,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="42"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="19,725.28"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="417,954.42"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="36,660.4"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="78,880.53"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="18.45"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="733,200.63"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,233,902.41"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="56,975.24"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) **909**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915



DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

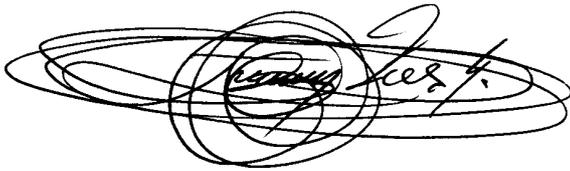
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

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: 990357986685
Fecha Recaudacion: 20/04/2010



PROMABOSA
PRODUCTOS DE PROMABOSA S.A.
GERENTE



26989

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0990834369001	
CEP#(Número de Serie)		990357986685	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	PROMAROSA PRODUCTOS DEL MAR SANTA ROSA C LTDA		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	20/04/2010		
Hora de Declaración	07:17:47 PM		
Fecha de Vencimiento	20/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010		
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	

