

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2264181

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

30

201 RUC

0990834369001

PROMAROSA PRODUCTOS DEL MAR SANTA ROSA C LTDA

203 EXPEDIENTE

26989

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

6,531.97

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

50,000

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

19,600

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

148,557.38

507 Reserva legal

3,048.86

317 (-) Provisión cuentas incobrables

622.18

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

137,610.29

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

40,839.39

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

5,008.29

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

94.4

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

13,506.51

326 Inventario de materia prima

212,800.42

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

179,173.95

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

754,388.27

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

458,201.38

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

31,754

342 Edificios

178,007.1

343 Obras en proceso

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa 12%

200,265.48

603 Exportaciones netas

2,537,036.29

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

8,669.31

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0



344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	2,745,971.08
345 Muebles y enseres	26,391.85	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	206,161.87	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	10,147.18	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	168,203.11	715 Inventario inicial de materia prima	87,046.74
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,394,683.45
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	284,260.89	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	212,800.42
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	284,260.89	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	283,180.65
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,522.62
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	19,907.35
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,427.38
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	63,032.03
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	5,288.65
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	11,835
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	14,121.78
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	11,926	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	11,926	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,052.03
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	754,388.27	742 Suministros y materiales	226,158.47
400 PASIVO		743 Transporte	82,280.4
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	37,237.7
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	102,836.85	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	113,396.83



415 Obligaciones con instituciones financieras locales	95,000	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,756.65
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	32,144.74
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	687.48	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,502.17	752 Provisión cuentas incobrables	2,568.05
427 Obligaciones con el IESS	1,290.92	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	129,872.19
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,178	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	360,163.72
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	207,495.42	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	49,928.39
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	367,718.9	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,724,784.4
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	21,186.68
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,178
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	367,718.9	806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos insumidos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a trabajo en el extranjero	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a trabajo en el extranjero	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	18,008.68
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	575,214.32	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	18,008.68
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,502.17

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	94.4
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	4,407.77
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	2,156.69
--	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	146.96
904 MULTAS	540.26
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	687.22

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0911432409

199 RUC CONTADOR

0913134607001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

687.22

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

65

922 Registro oficial No.

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PAGO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870111114914
 Fecha Recaudación: 03/07/2006

26989

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990834369001
870111114914
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PROMAROSA PRODUCTOS DEL MAR SANTA ROSA C LTDA
2005
03/07/2006
02:55:20 PM
20/04/2006
03/07/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 146.96
\$ 540.26
\$ 687.22

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 687.22
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 687.22 , será debitado el 03/07/2006 , de su cuenta 2006040361 , del Banco
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO