

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990834369001

RAZON SOCIAL: PROMAROSA, PRODUCTOS DEL MAR SANTA ROSA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4311330
106	No. de Empleados bajo nómina -----	27
201	RUC -----	0990834369001
202	Razón Social -----	PROMAROSA, PRODUCTOS D
203	EXPEDIENTE -----	26989
311	Caja bancos -----	6,577.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	345,598.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	16,100.71
326	Inventario de materia prima -----	239,612.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	607,889.55
341	Terrenos -----	31,754.00
342	Edificios -----	168,687.64
345	Muebles y enseres -----	31,724.33
346	Maquinaria y equipo -----	218,403.62
349	Equipo de computación y software -----	13,168.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	48,128.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	205,644.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	306,222.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	306,222.36
394	Otros activos -----	7,708.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	7,708.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	921,820.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	159,530.20
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	140,908.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,219.46
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,145.67
427	Obligaciones con el IESS -----	1,233.19
428	Obligaciones con empleados -----	8,543.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,631.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	328,212.31
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	391,412.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	391,412.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	719,624.34
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	19,600.00
507	Reservas legal -----	5,956.29
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,443.53
509	Reserva de capital -----	135,166.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,193.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,435.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	202,195.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	921,820.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	156,662.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990834369001

RAZON SOCIAL: PROMAROSA, PRODUCTOS DEL MAR SANTA ROSA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	2,877,118.80
699	TOTAL INGRESOS -----	3,033,780.86
715	Inventario inicial de materia prima -----	212,800.42
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,759,592.90
718	(-) Inventario final de materia prima -----	239,612.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	66,825.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,961.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,520.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	32,388.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	106,057.78
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,080.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,951.52
736	Promoción y publicidad -----	866.43
737	Combustibles -----	4,873.46
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,371.05
742	Suministros y materiales -----	280,682.42
743	Transporte -----	63,077.44
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	25,361.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	112,129.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,666.02
749	Depreciación de activos fijos -----	37,416.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	48,265.08
761	Otros gastos locales -----	452,792.74
763	IVA que se carga al gasto -----	12,500.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,009,568.32
801	Utilidad del ejercicio -----	24,212.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,631.88
814	Utilidad Gravable -----	20,580.66
817	Saldo utilidad gravable -----	20,580.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,145.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,145.17
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,572.59
901	PAGO PREVIO -----	4,875.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	269.31
903	INTERES POR MORA -----	18.69
904	MULTAS -----	56.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	344.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911432409
199	RUC CONTADOR -----	0905362109001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	344.55
931	BANCO -----	PRODUBANCO



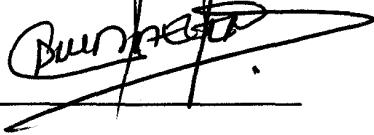
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990834369001

RAZON SOCIAL: PROMAROSA, PRODUCTOS DEL MAR SANTA ROSA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 0911432409	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 0905362109001	



26989

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

Productos del Mar Santa Rosa Cia. Ltda.

Identificación de pago

Ecuador

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Debito

0990834369001

870149504297

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

2006

24/10/2007

05:59:07 PM

20/04/2007

24/10/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 269.31

Intereses por mora

\$ 18.69

Multas

\$ 56.55

Total a Pagar

\$ 344.55

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 344.55

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 344.55 , será debitado el 24/10/2007 , de su cuenta 2006040361 , del Banco
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteComprobante>

Planta Empacadora: Calle 59 entre 49 y 50 Mz. # 14 • Telf.: (593)4 2776297 - (593)4 2776898

Fax: (593)4 2778303 • E-mail: promplam@ecua.net.ec • Santa Rosa - Salinas - Ecuador

Oficina: Kennedy Norte, Nahim Isaias 150 y Justino Cornejo Edif. Centro del Norte Piso 2 Ofic. 2

Telf.: (593)4 2680044 - (593)4 2680007 - (593)4 2680070 - (593)4 2680053 - (593)4 2682373

Fax: (593)4 2680066 • E-mail: info@promarosa.com • Guayaquil - Ecuador