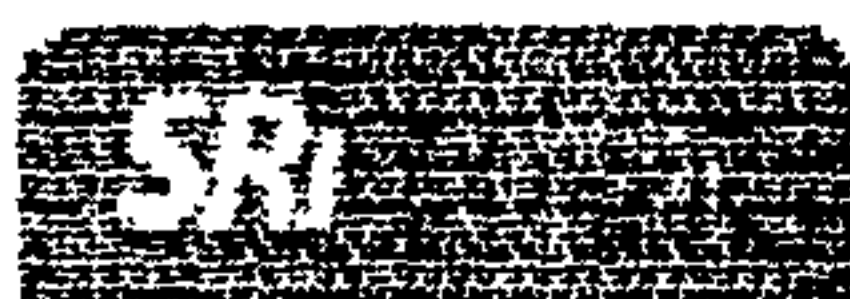


26989



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
009083438001
990263922918
1021
Renta Sociedades
101

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
2008
18/04/2009
04:31:26 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990834369001

RAZON SOCIAL: PROMAROSA PRODUCTOS DEL MAR SANTA ROSA CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
107	AÑO -----	2008
193	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0911432409
199	RUC CONTADOR -----	0905362109001
201	RUC -----	0990834369001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROMAROSA PRODUCTOS DE
203	EXPEDIENTE -----	26989
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	11,591.38
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	76,724.73
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	188,671.98
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,124.88
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	134,346.96
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	34,306.38
325	Inventario de materia prima -----	204,782.21
332	Otros activos corrientes -----	3,674.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	649,973.66
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	168,627.64
343	Muebles y enseres -----	27,098.31
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	946,419.73
345	Equipo de computación y software -----	32,218.37
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	64,223.92
347	Otros activos fijos -----	8,393.61
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	483,896.06
349	Terrenos -----	31,734.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	795,099.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,443,073.38
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	393,989.77
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	174,318.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	181,136.23
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	111,203.23
422	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	9,676.60
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,830.34
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	889,374.47
443	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	16,149.94
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	144,101.21
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	149,300.91
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	309,552.06
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,198,926.53
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,000.00
507	Reserva legal -----	10,963.00
509	Otras reservas -----	137,610.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,447.02
517	Utilidad del ejercicio -----	26,126.83
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	246,147.03
999	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,443,073.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990834569001

RAZON SOCIAL: PROMAROSA PRODUCTOS DEL MAR SANTA ROSA CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	176,687.33
603	Exportaciones netas -----	7,327,888.76
699	TOTAL INGRESOS -----	7,504,576.31
702	Inventario inicial de materia prima -----	112,523.33
707	Compras netas locales de materia prima -----	4,457,943.70
709	Inventario final de materia prima -----	204,782.21
713	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	84,003.70
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	112,788.89
717	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	8,049.93
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	13,823.10
719	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,007.83
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,323.20
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	43,120.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	74,174.47
727	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	217,246.71
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	13,748.93
729	Gasto - Combustibles -----	13,999.36
731	Gasto - Promoción y publicidad -----	48,020.93
733	Gasto - Suministros y materiales -----	796,674.14
734	Gasto - Suministros y materiales -----	16,728.12
735	Gasto - Transporte -----	193,874.37
736	Gasto - Transporte -----	2,941.99
734	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	44,539.62
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,799.63
773	Gasto - Gastos de gestión -----	5,473.92
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	10,239.23
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,253.29
780	IVA que se carga al gasto -----	33,073.44
783	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	202,842.26
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	23,086.18
786	Gasto - Amortizaciones -----	2,473.00
787	Gasto - Servicios públicos -----	149,863.72
788	Gasto - Servicios públicos -----	24,270.84
789	Gasto - Pagos por otros servicios -----	793,279.63
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	33,730.83
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	73,740.30
797	SUBTOTAL COSTO -----	6,383,632.16
798	SUBTOTAL GASTO -----	373,387.20
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	7,459,039.36
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	43,336.93
811	134 Participación a trabajadores -----	6,830.34
820	UTILIDAD GRAVABLE -----	38,706.41
842	Saldo utilidad gravable -----	38,706.41
849	Total impuesto causado -----	9,676.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

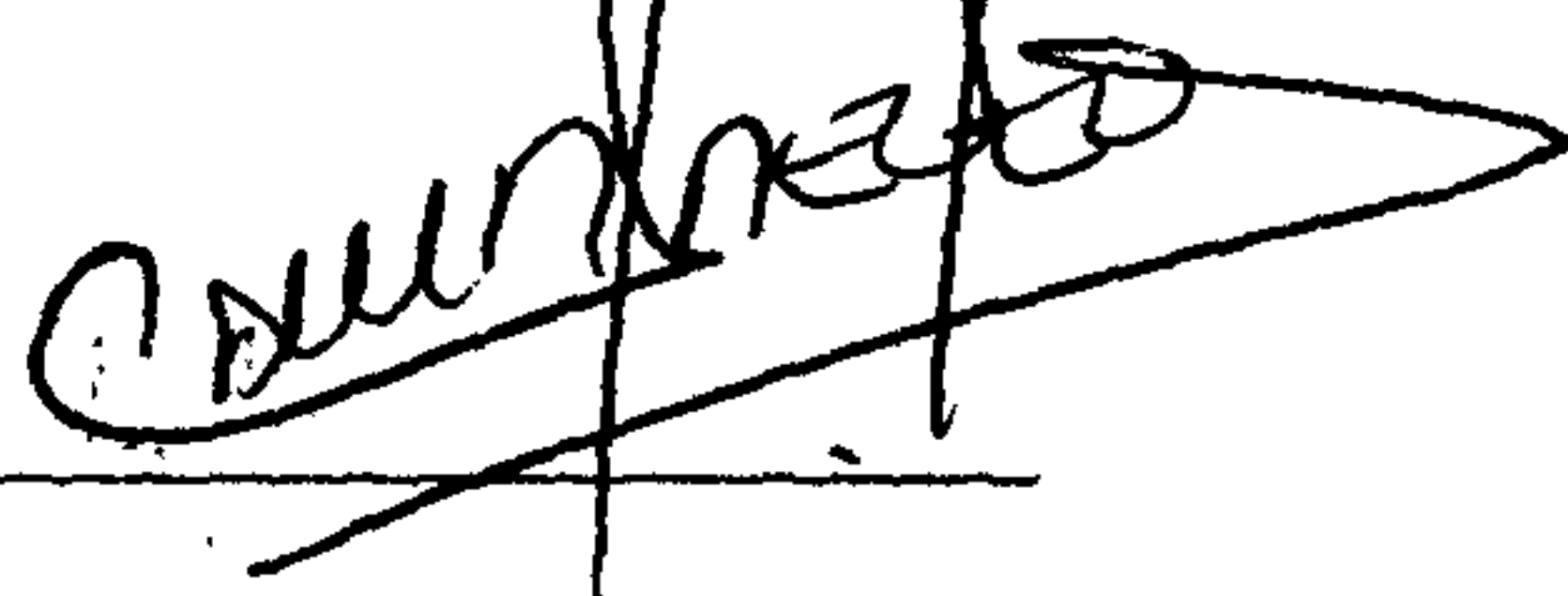
RUC: 0930834369001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

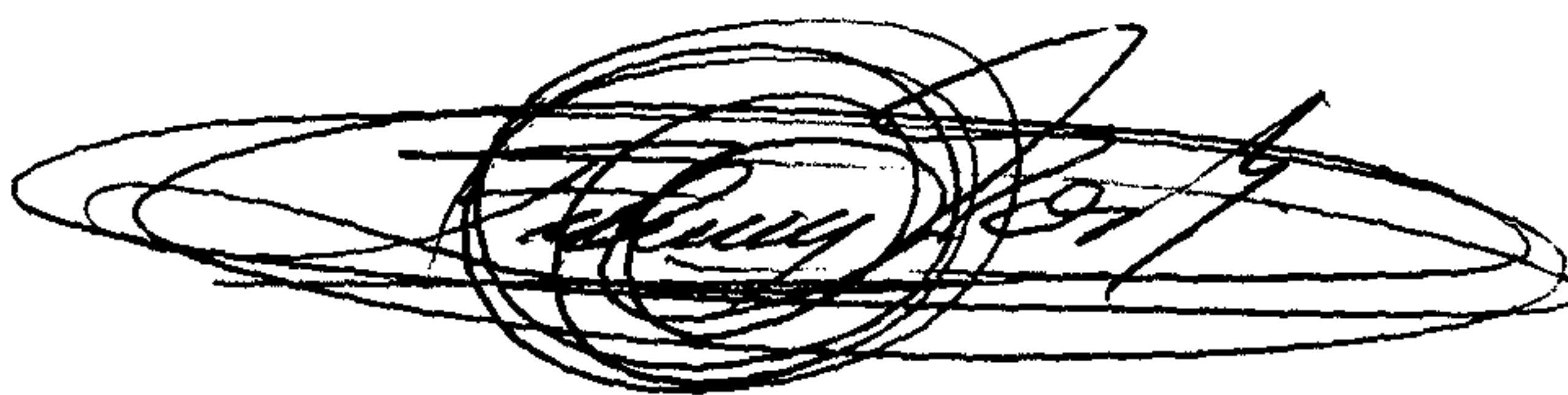
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
851	Anticipo pagado -----	34,306.38
859	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	24,629.78
879	Anticipo próximo año -----	50,184.03
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0911432409



Firma Contador (a)

C.I. 0905352103001

