

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

percha 35382

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de formulario

1197507

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

02 AÑO

2003

104 NÚMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1390149391001

PRODUCTOS DEL MAR Y SABORES NACIONALES MARYSAB CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

35382-98

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%

0

311 Caja bancos

400

602 Ventas netas gravadas con tarifa cero

0

313 Inversiones financieras temporales

0

603 Exportaciones

0

316 Cuentas y docum. por cobrar clientes no relacionado

0

604 Ingreso no operacional dividendos percibidos

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

605 Ingreso no operacional otros ingresos exento

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

606 Ingreso no operacional rendimientos financieros

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

607 Ingreso no operacional otras rentas

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

608 TOTAL INGRESOS

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)

0

700 COSTOS Y GASTOS

327 Inventario de materia prima

0

710 COSTO DE VENTAS

329 Inventario de productos en proceso

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

331 Inventario de suministros y materiales

0

712 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad

0

333 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

0

335 Mercaderías en tránsito

0

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad

0

337 Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

338 Otros activos corrientes

0

716 Compras netas de materia prima

0

339 Inventario de activos fijos

400

717 Importaciones de materia prima

0

340 ACTIVO FIJO

718 (-) Inventario final de materia prima

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

719 Mano de obra directa sueldos y salarios

0

341 Terrenos

0

720 Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.

0

343 Edificios e instalaciones

0

721 Mano de obra directa honorarios a personas naturales

0

345 Maquinaria, muebles, enseres y equipo

0

722 Mano de obra directa honor a extranjeros por servicios

0

347 Equipo de computación

0

723 Gastos de fabricación

0

349 Vehículos

0

724 Depreciación de maquinaria y equipos

0

351 Otros activos tangibles

0

725 Depreciación acelerada de maquinaria y equipos

0

353 Inventario de mercancías vendidas activo fijo

0

726 Suministros y materiales

0



24 ABR 2008

Depreciación acumulada acelerada activo fijo

369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros

363 (-) Amortizaciones acumuladas

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución

373 Gastos de investigación exploración y otros

375 Saldo deudor de diferencial cambiario

377 Otros activos diferidos

378 (-) Amortización acumulada

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

381 Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relac.

383 Cuentas y documentos por cobrar a largo otros

385 (-) Provisiones incobrables

387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas

389 Inversiones a largo plazo otras

391 Gastos anticipados

393 Otros activos

397 TOTAL OTROS ACTIVOS

398 Activos contingentes

399 TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales

412 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior

415 Obligaciones con instituciones financieras locales

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

419 Préstamos de sucursales locales

421 Préstamos de sucursales del exterior

423 Obligaciones con la administración tributaria

425 Obligaciones con el IEF

428 Obligaciones con empleados

429 Provisiones a corto plazo

431 Otros pasivos a corto plazo

439 PASIVO NO CORRIENTE

440 PASIVO TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

727 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.

728 Mantenimiento y reparaciones

729 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

730 Mano de obra indirecta sueldos y salarios

731 Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz.

732 Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales

733 Mano de obra indirecta honor. a extranjeros por servi.

734 Combustibles

735 Arrendamiento mercantil

736 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural

737 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades

738 Inventario inicial de productos en proceso

739 (-) Inventario final de productos en proceso

740 Inventario inicial de productos terminados

741 (-) Inventario final de productos terminados

742 Otros costos de ventas

749 TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

751 Sueldos, salarios

752 Beneficios sociales e indemnizaciones

753 Honorarios a personas naturales

754 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

755 Arrendamiento mercantil

756 Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural.

757 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades

758 Comisiones en ventas

759 Promoción y publicidad

760 Combustibles

761 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

762 Suministros y materiales

763 Gastos de gestión

764 Gastos de viaje

765 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

766 Notarios y registradores de la propiedad

767 Impuestos

contribuciones y

otros

768 Depreciación de activos fijos

769 Depreciación acelerada de activos fijos

770 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

771 Cuentas incobrables

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

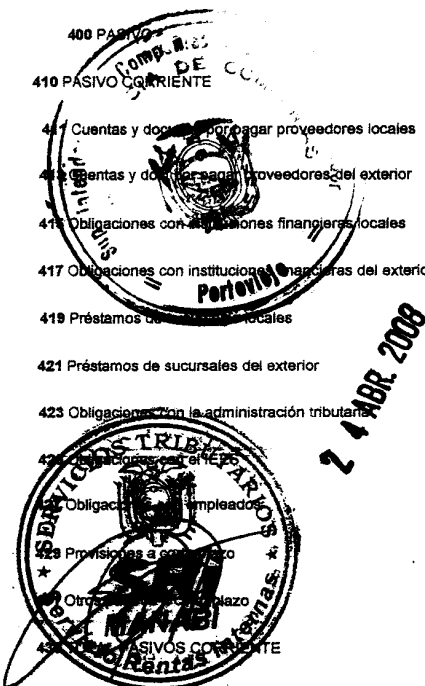
0

0

0

0

0





PASIVO A LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales

0

443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior

0

445 Obligaciones con instituciones financieras locales

0

447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

0

449 Prestamos de sucursales locales

0

451 Préstamos de sucursales del exterior

0

453 Hipotecas por pagar

0

455 Obligaciones emitidas

0

457 Provisiones para jubilación patronal

0

459 Otras provisiones

0

461 Otros pasivos a largo plazo

0

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

0

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

0

473 Otros pasivos diferidos

0

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

0

483 Otros pasivos

0

489 TOTAL OTROS PASIVOS

0

498 Pasivos contingentes

0

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado

400

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

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reservas (Legal, Estatutaria, Retenidas)

0

509 Reserva de capital

0

511 Otros superávit

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

400

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

400

772 Baja de inventarios

0

773 Amortizaciones por diferencias de cambio

0

774 Intereses y comisiones locales

0

775 Intereses y comisiones al exterior

0

776 Gastos provisiones y deducibles

0

777 Otros gastos de administración y ventas

0

779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.

0

780 GASTOS NO OPERACIONALES

781 Pérdida en venta de activos

0

782 Otros gastos no operacionales

0

789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

0

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)

0

797 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)

0

798 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)

0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)

0

802 Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)

0

803 (-) 15% Participación trabajadores

0

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

0

805 (-) 100% Otras rentas exentas

0

806 (+) Gastos no deducibles en el país

0

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

0

809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc

0

810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas

0

811 (-) Amortización perdidas tributarias años anteriores

0

812 (-) Deducciones por leyes especiales

0

813 (-) Otras deducciones

0

814 =Utilidad gravable

0

815 =Pérdida

0

816 Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar

0

817 Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable

0

818 IMP.RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%)

0

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente

0

821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especi.

0

898 Saldo a favor contribuyente (818-819-820-821) menor que 0

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar (818-819-820-821) mayor que 0

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA



4 ABR. 2008



... le hace bien al país !

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1702474477

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

1304064791001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque débito bancario, efectivo u otras formas de pago

10

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

10

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

10

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley Nro.

922 Registro oficial Nro.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 960102441952

Fecha Recaudacion: 08/06/2004



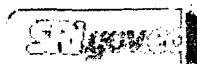
JNG Cesar Molina A
170247447-7
Gerente General

24 ABR 2008

Blanca Piguave

Sra. Blanca Piguave
130406479-1

Contador



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1390149391001
CEP#(Número de Serie)	960102441952
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200201

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCTOS DEL MAR Y SABORES NACIONALES MARYSAB CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2003
Fecha de Declaración	08/06/2004
Hora de Declaración	01:10:11 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2004
Fecha Máxima de Pago	08/06/2004

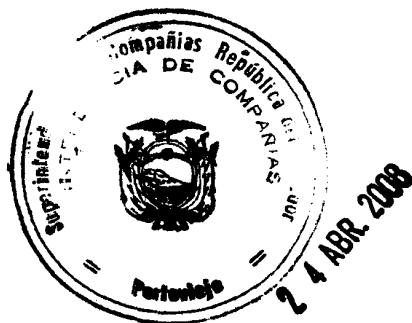
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total a Pagar	\$ 10.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , será debitado el 08/06/2004 , de su cuenta 10-1728800-2 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390149391001
 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS DEL MAR Y SABORES NACIONALES MARYSAB CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1390149391001
202	Razón Social	PRODUCTOS DEL MAR Y SA
203	EXPEDIENTE	35382-98
311	Caja bancos	400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	400.00
501	Capital suscrito o asignado	400.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	400.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	400.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702474477
199	RUC CONTADOR	1304064791001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	10.00
904	MULTAS	10.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	10.00
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

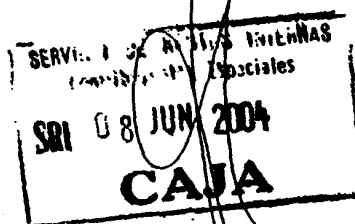
C.I. 170247447-7

Firma Contador (a)

C.I. 130406479-1



4 ABR 2008



RUC: 1390149391001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 10-1728888-2 No. Auto.: 867 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 960102441952 No. Formulario: 1197607 Total a Pagar: S 10.00 Fecha de Recaudación: 08/06/04